lax889889.com 299520.xyz



中国物流市场价格和发展动态 2020半年报

2020年8月18日

- 联 想 中 国 物 流 与 罗 戈 研 究 联 合 发 布 -

liaohan.net nblax520.com

VISIT…

LANZAROTE Caliente.COM

lax889889.com 299520.xyz

每日免费获取报告

1、每日微信群内分享**7+**最新重磅报告；

2、每日分享当日**华尔街日报**、金融时报；

3、每周分享**经济学人**

4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。

扫一扫二维码
关注公号
回复：**研究报告**
加入“起点财经”微信群。。



liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

报告联合声明

《中国物流市场价格和发展动态报告》由联想物流和罗戈研究联合撰写并发布。

报告数据主要来源于联想大数据情报体系。联想大数据情报体系基于大量的调研及社会化数据，鉴于样本覆盖的局限性，仅供行业&企业参考，不建议直接用于指导招投标或企业内部生产管理等。



想乐送，联想中国物流品牌，致力于打造共享、共生、共赢的智慧物流生态资源平台



罗戈研究，致力于为供应链与物流领域企业提供有深度的研究与咨询服务

//编委会成员//

杨　鹤 | 联想中国区物流总监
唐文全 | 联想中国区物流高级经理
吴　琨 | 联想中国区物流高级经理
王之威 | 联想中国区物流主管
联系方式 | wangzw19@lenovo.com

潘永刚 | 罗戈研究院长
余少雯 | 罗戈研究总监
张　婷 | 咨询顾问
李文瑾 | 咨询顾问
徐榆然 | 咨询顾问
郑晓强 | 咨询顾问
联系方式 | zhangting@logclub.com

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

CONTENTS

目录



商业市场消费发展动态

- 经济运行数据
- 消费市场发展
- 供应链发展趋势

Part 1



供应链&物流创新发展

- 物流运行数据
- 物流政策制度
- 物流发展动态

Part 2



物流资源上半年价格分析

- 仓储价格水平
- 干线价格水平
- 配送价格水平

Part 3



×



liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

CONTENTS

目录



商业市场消费发展动态

- 经济运行数据
- 消费市场发展
- 供应链发展趋势

Part 1



供应链&物流创新发展

- 物流运行数据
- 物流政策制度
- 物流发展动态

Part 2



物流资源上半年价格分析

- 仓储价格水平
- 干线价格水平
- 配送价格水平

Part 3



×



liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz



经济运行数据

GDP PMI 消费发展 社会消费品零售

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

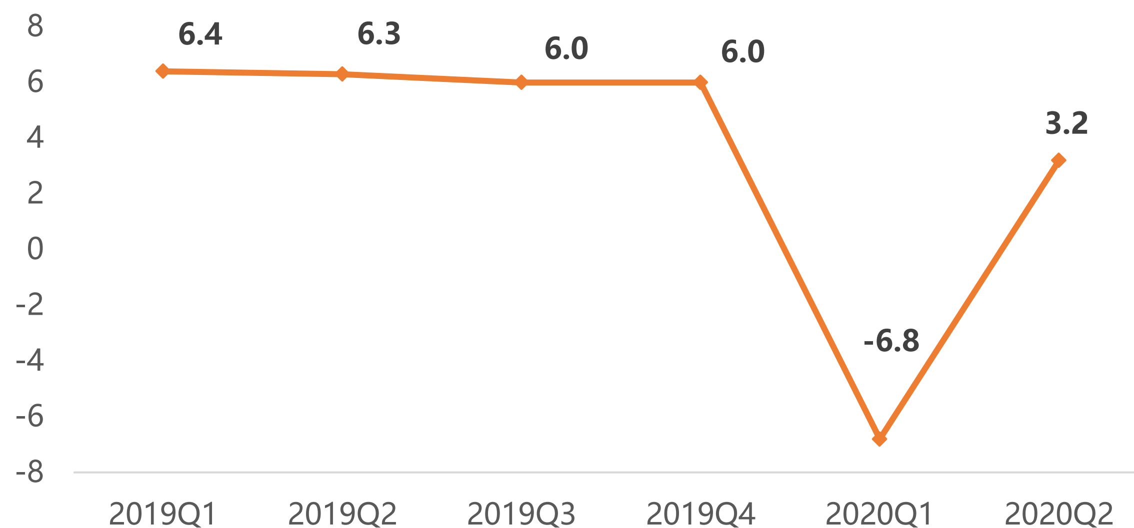
想乐光 联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

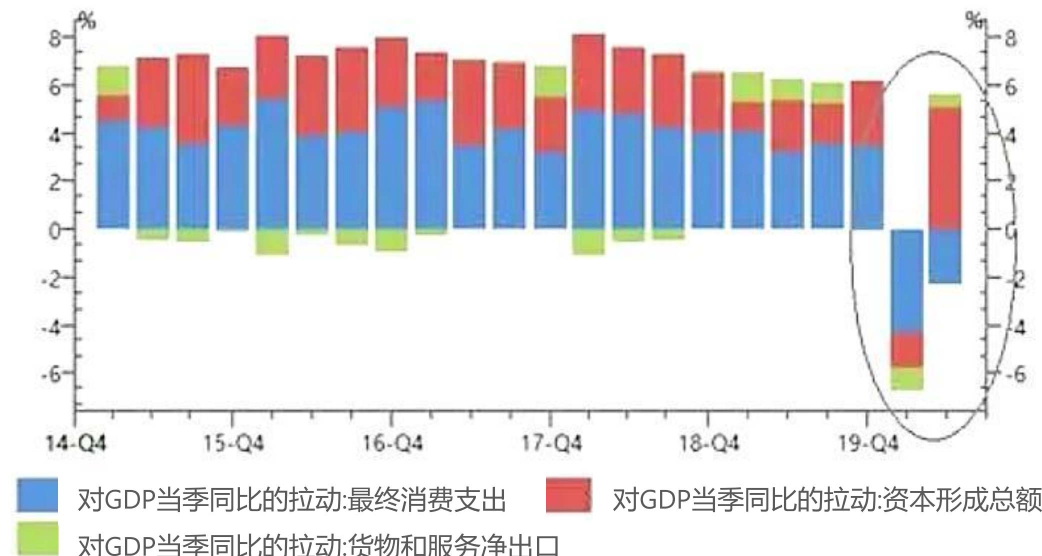
二季度GDP同比增长由负转正，上半年同比降幅收窄

2020年二季度GDP同比增长3.2%，由负转正。2020年上半年累计同比增长-1.6%，降幅收窄。

从三大需求对GDP的拉动数据看，二季度GDP由负转正，投资拉动系主因，净出口数据好于预期，消费恢复仍缓慢。

细分来看，二季度GDP增长主要来源有三：政府投资、生产性重大项目的恢复、线上经济表现优异。





数据来源：国家统计局、wind

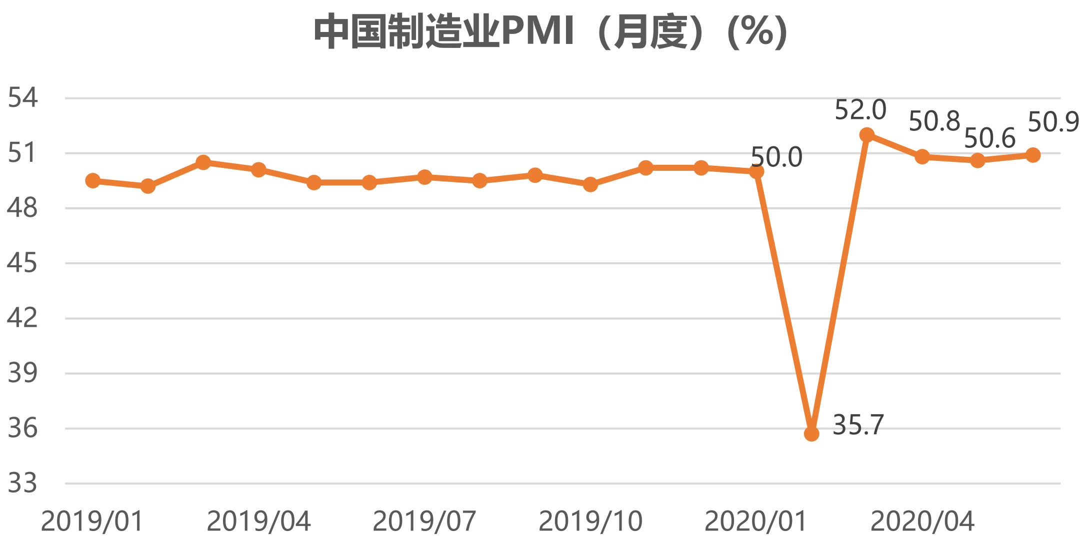
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

想乐谋 联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

制造业PMI：经济恢复势头巩固，产业链稳定性增强

2020年6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，较上月上升0.3个百分点，连续4个月运行在50%以上，经济恢复势头巩固。从分项指数来看，市场需求整体回升，企业生产和采购活动上升，产业链价格联动上行，新动能运行相对稳定，大型企业保持稳定支撑作用，总体来看产业链稳定性增强。但市场需求仍需强化，外部压力仍然较大，小企业下行压力加大。



	指标	6月份指数	较上月	解读
企业生产活动上升，带动原材料采购增加	生产指数	53.90%	0.70%	在国内疫情趋稳、市场需求回升的带动下，前期恢复势头略有放缓的企业生产活动加快上升
市场需求稳中有增	新订单指数	51.40%	0.50%	6月份大部分地区本地疫情基本稳定，国内经济进一步恢复，市场需求稳中有增
就业活动相对稳定	从业人员指数	49.40%	-0.30%	生产活动上升还带动了就业保持相对稳定，稳定在49%以上的较好水平
企业对后市保持较乐观预期	生产经营活动预期指数	57.50%	-0.40%	经济恢复势头巩固，产业链稳定性增强，为下半年经济平稳开局奠定了基础，企业对后市保持较乐观预期

- 6月份PMI指数在荣枯线上小幅提高，表明中国经济恢复进程有提速迹象。两会以后围绕六稳和六保的政策密集落地，与前期全面复工复产各项政策相互呼应，宏观政策综合效果更趋明显。
- 要着力提高财政货币政策在扩大内需方面的实际效果，进一步巩固和加强经济回升向好的积极态势。

数据来源：国家统计局

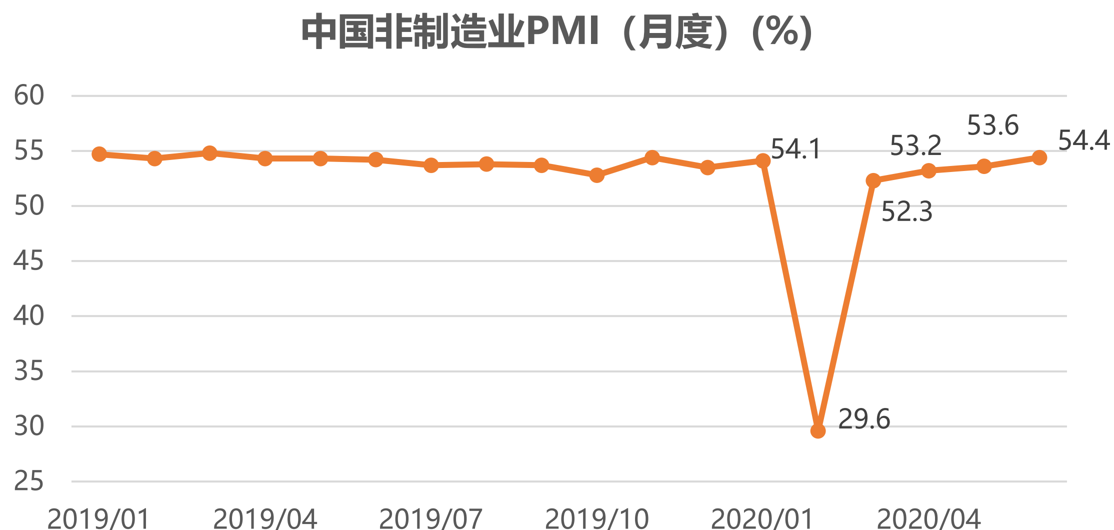
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

想乐涨 联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

非制造业PMI：经济恢复势头进一步巩固

2020年6月份中国非制造业商务活动指数为54.4%，较上月上升0.8个百分点。二季度以来，非制造业商务活动指数呈现逐月环比上升走势，表明非制造业恢复性势头较好。结合细分指数变化来看，当前经济恢复连续性和联动性较好，大部分行业已经有所恢复，经济恢复势头得到进一步巩固。



	指标	6月份指数	较上月	建筑业	服务业
新订单指数小幅上升	新订单指数	52.70%	0.10%	55.20%	52.30%
投入品价格指数有所上升	投入品价格指数	52.90%	0.90%	55.20%	52.50%
销售价格指数环比上升	销售价格指数	49.50%	0.90%	51.90%	49.10%
从业人员指数小幅上升	从业人员指数	48.70%	0.20%	57.40%	47.10%
业务活动预期指数升幅明显	业务活动预期指数	60.30%	3.60%	67.80%	59.00%

- 综合来看，自3月以来，我国经济呈现恢复性回升走势，二季度回升力度得到进一步巩固，经济恢复的连续性和联动性均有体现。除受疫情影响较大的文旅相关行业恢复缓慢外，其余大部分行业运行趋稳。同时也要看到，当前的经济复苏更多依赖外部性力量，疫情的逐步控制以及与投资和消费相关激励政策为我国经济加快恢复提供了有利的环境，要关注外部刺激政策效果的持续性以及需求回升的持续性。

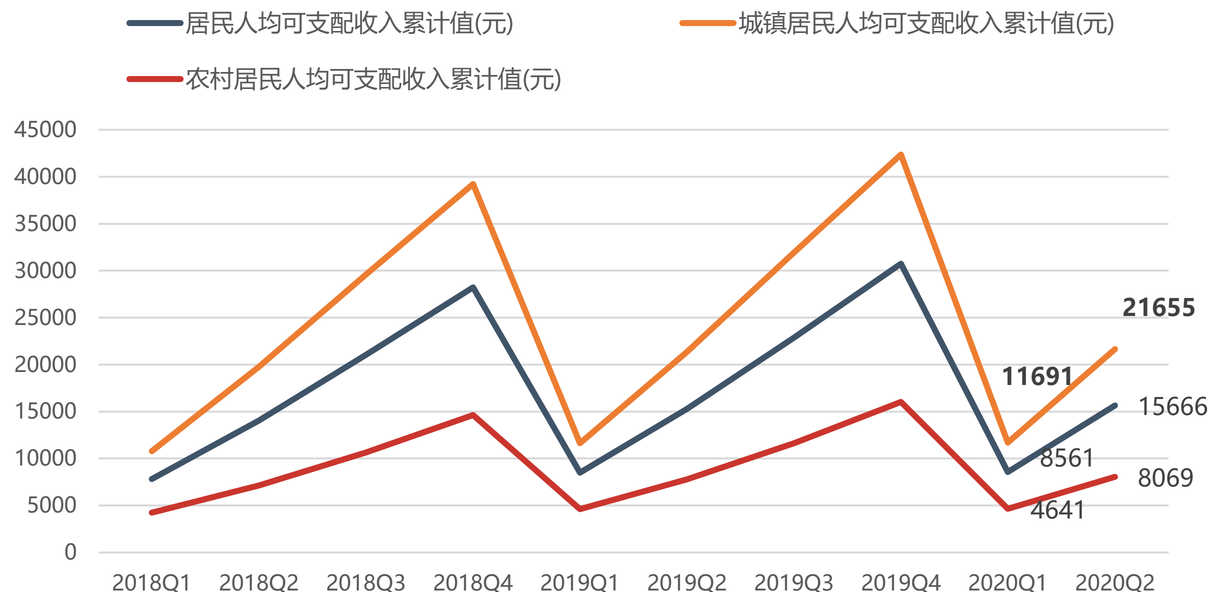
数据来源：国家统计局

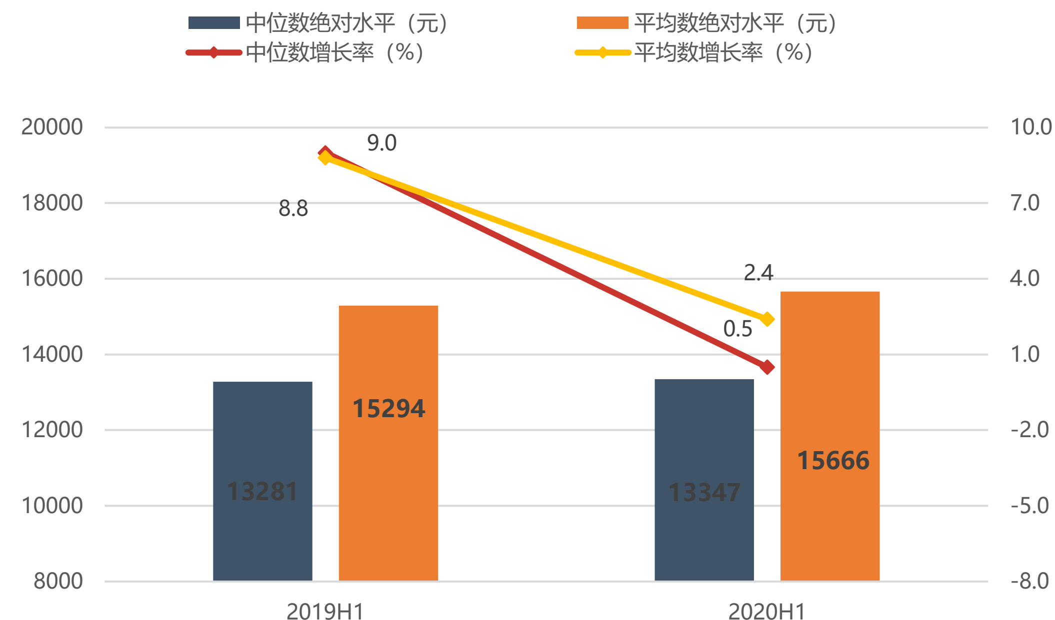
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

2020上半年居民实际收入降幅收窄，城乡居民人均可支配收入比值缩小

2020上半年，全国居民人均可支配收入15666元，比上年同期名义增长2.4%，增速比一季度加快1.6%。扣除价格因素实际下降1.3%，降幅收窄2.6%。其中，城镇居民人均可支配收入21655元，增长1.5%，扣除价格因素，实际下降2.0%；农村居民人均可支配收入8069元，增长3.7%，扣除价格因素，实际下降1.0%。





按收入来源分	人均工资性收入：9010元 增长2.5%，占比57.5%	人均经营净收入：2341元 下降5.1%，占比14.9%	人均财产净收入1376元,增长4.2%,占比8.8%	人均转移净收入：2938元 增长8.2%，占比18.8%

数据来源：国家统计局　　备注：人均可支配收入增速如无特别说明，均为同比名义增长

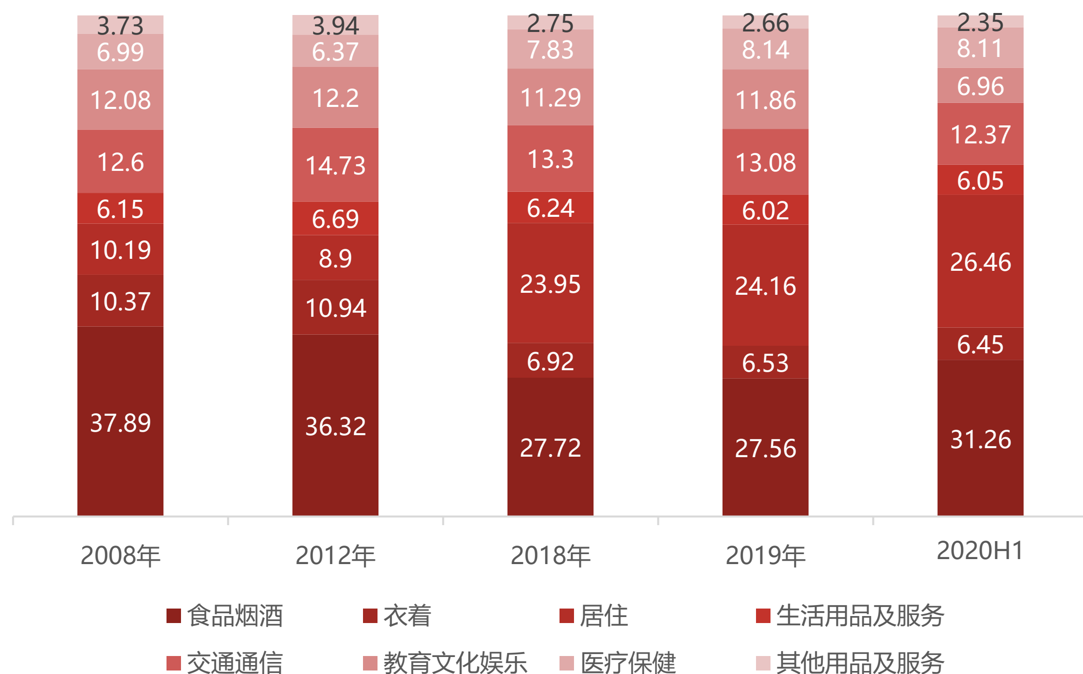
liaohan.net nblax520.com

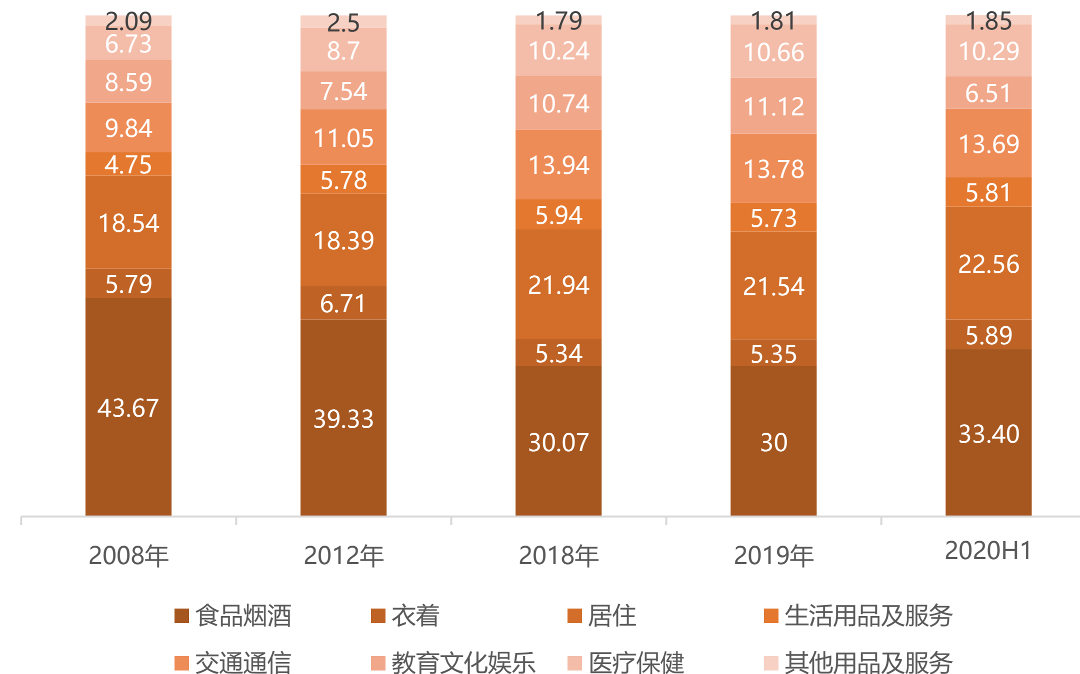
lax889889.com 299520.xyz

疫情影响下国民消费受抑制，2020上半年以“刚需消费”为主

2020上半年，全国居民人均消费支出9718元，比上年同期名义下降5.9%，扣除价格因素，实际下降9.3%，“刚需消费”比重提高。

其中，城镇居民人均消费支出12485元，下降8.0%，扣除价格因素，实际下降11.2%；农村居民人均消费支出6209元，下降1.6%，扣除价格因素，实际下降6.0%。





数据来源：国家统计局

liaohan.net nblax520.com

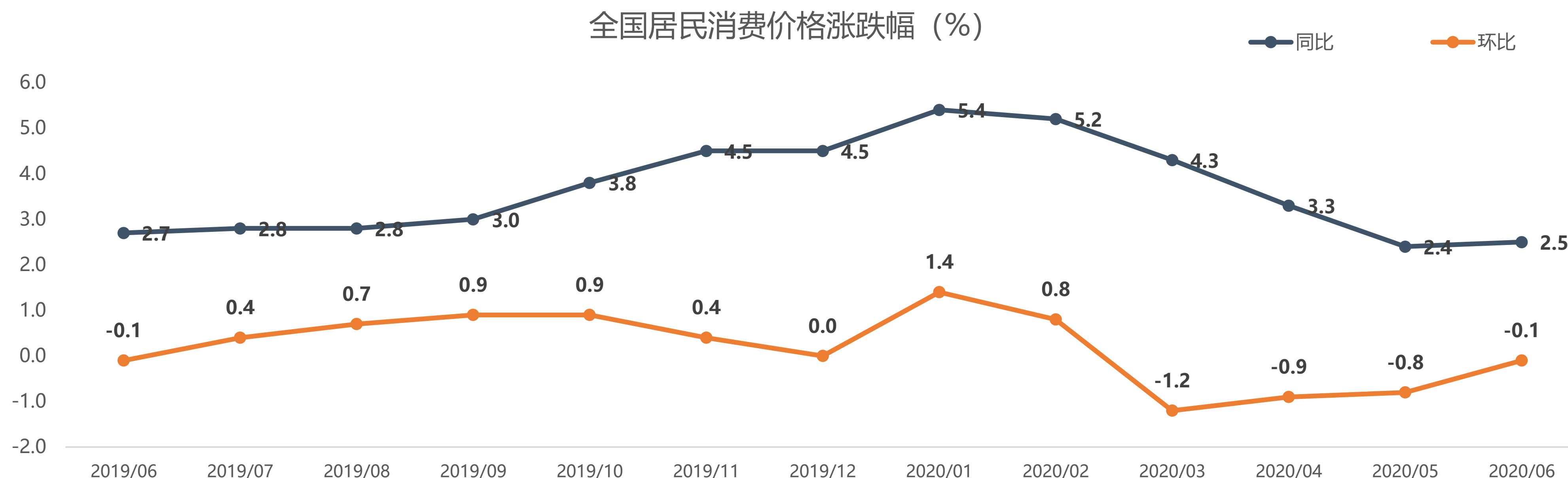
lax889889.com 299520.xyz

随着复工复产、复市复业、保供稳价系列政策措施继续推进，市场运行总体趋于平稳

2020年上半年，全国居民消费价格比去年同期上涨3.8%。

6月份，全国居民消费价格同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.2%，农村上涨3.2%；食品价格上涨11.1%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格上涨3.5%，服务价格上涨0.7%。

6月份，全国居民消费价格环比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村持平；食品价格上涨0.2%，非食品价格下降0.1%；消费品价格持平，服务价格下降0.1%。



数据来源：国家统计局

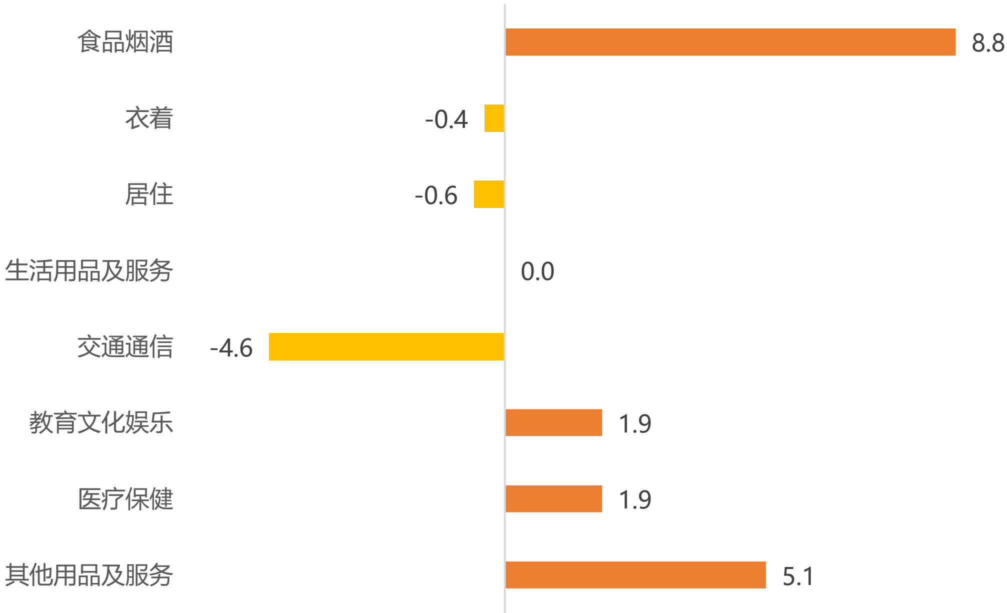
liaohan.net nblax520.com

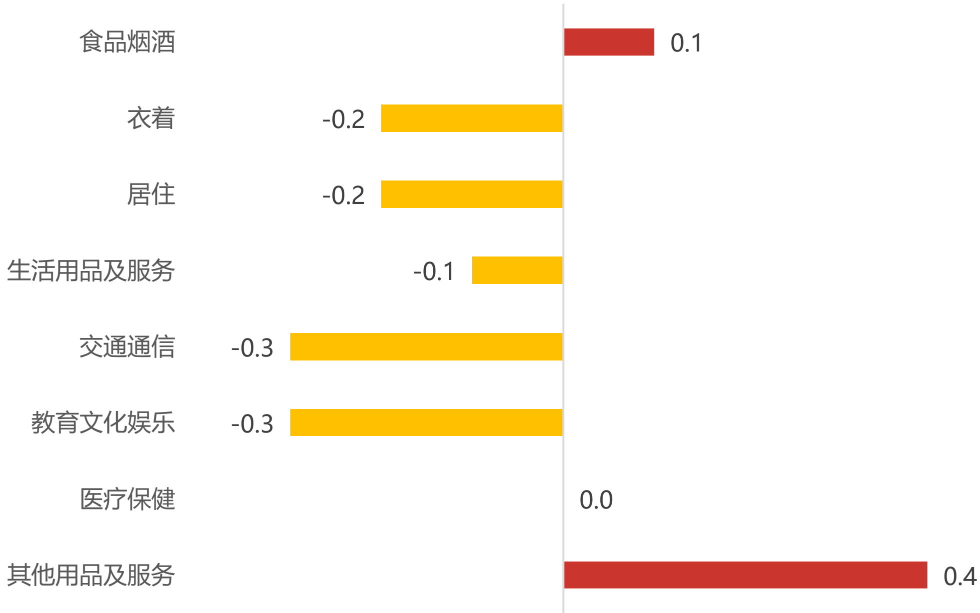
lax889889.com 299520.xyz

6月份食品价格同比上涨8.8%，环比上涨0.1%

2020年6月份，食品烟酒类价格同比上涨8.8%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约2.64个百分点。

食品中，畜肉类价格上涨57.4%，影响CPI上涨约2.61个百分点，其中猪肉价格上涨81.6%，影响CPI上涨约2.05个百分点；水产品价格上涨4.8%，影响CPI上涨约0.09个百分点；鲜菜价格上涨4.2%，影响CPI上涨约0.10个百分点；粮食价格上涨1.6%，影响CPI上涨约0.03个百分点；鲜果价格下降29.0%，影响CPI下降约0.67个百分点；蛋类价格下降13.6%，影响CPI下降约0.08个百分点。





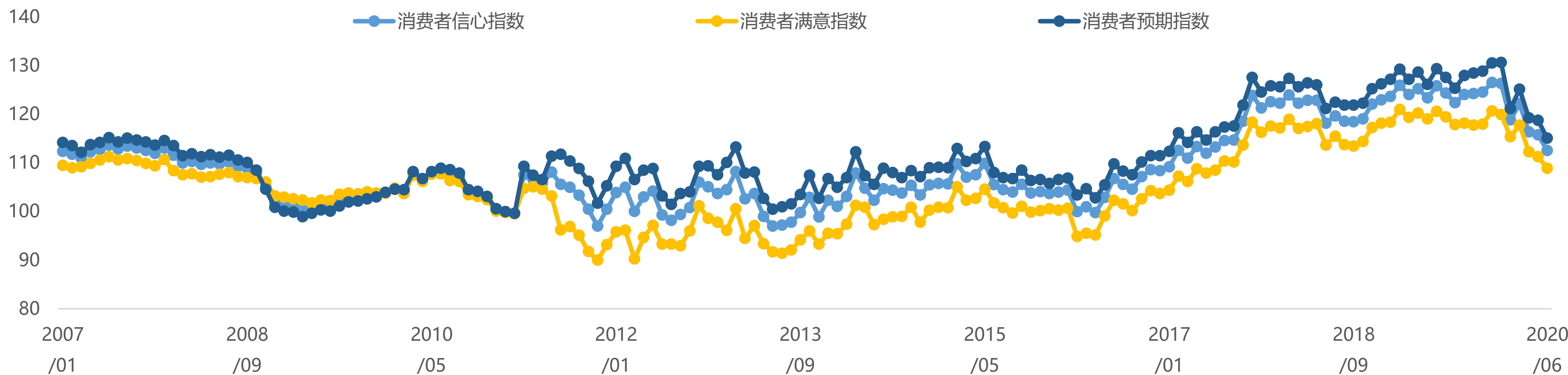
数据来源：国家统计局

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

想乐说 联天下 想必达 × LOGResearch 罗 戈 研 究

疫情影响下消费者信心指数下滑，但仍处于较高位



月份	消费者信心指数			消费者满意指数			消费者预期指数		
	指数值	同比增长	环比增长	指数值	同比增长	环比增长	指数值	同比增长	环比增长
2020/06	112.6	-10.56%	-2.76%	108.9	-9.70%	-2.16%	115.1	-11.05%	-3.11%
2020/05	115.8	-6.16%	-0.52%	111.3	-6.55%	-0.89%	118.8	-5.86%	-0.42%
2020/04	116.4	-7.10%	-4.75%	112.3	-6.65%	-4.67%	119.3	-7.30%	-4.71%
2020/03	122.2	-1.53%	2.78%	117.8	-1.34%	2.08%	125.2	-1.57%	3.30%
2020/02	118.9	-5.63%	-5.93%	115.4	-4.63%	-3.83%	121.2	-6.26%	-7.27%
2020/01	126.4	2.18%	-0.16%	120	1.35%	-0.58%	130.7	2.75%	0.08%

数据来源：国家统计局

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

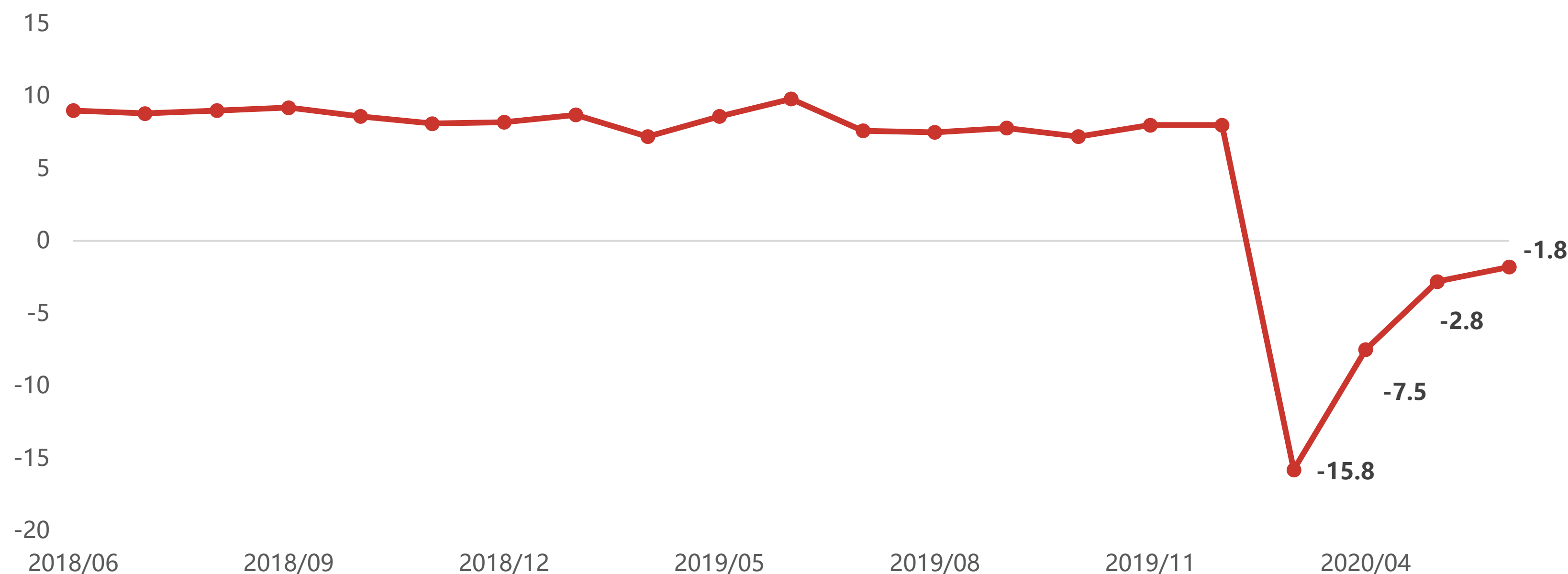
联天下 想必达 × LGResearch 罗 戈 研 究

随着国内疫情防控形势不断向好，生产生活秩序加快恢复，消费市场持续稳步回升

2020年6月份，全国社会消费品零售总额3.35万亿元，同比下降1.8%，连续4个月降幅收窄，累计收窄18.7个百分点。1—6月，全国社会消费品零售总额17.23万亿元，同比下降11.4%，降幅比一季度收窄7.6个百分点。

按消费类型分，1—6月份，商品零售157648亿元，同比下降8.7%；餐饮收入14609亿元，下降32.8%。

按零售业态分，1—6月份限额以上零售业单位中的超市零售额同比增长3.8%，百货店、专业店和专卖店分别下降23.6%、14.1%和14.4%。



数据来源：国家统计局

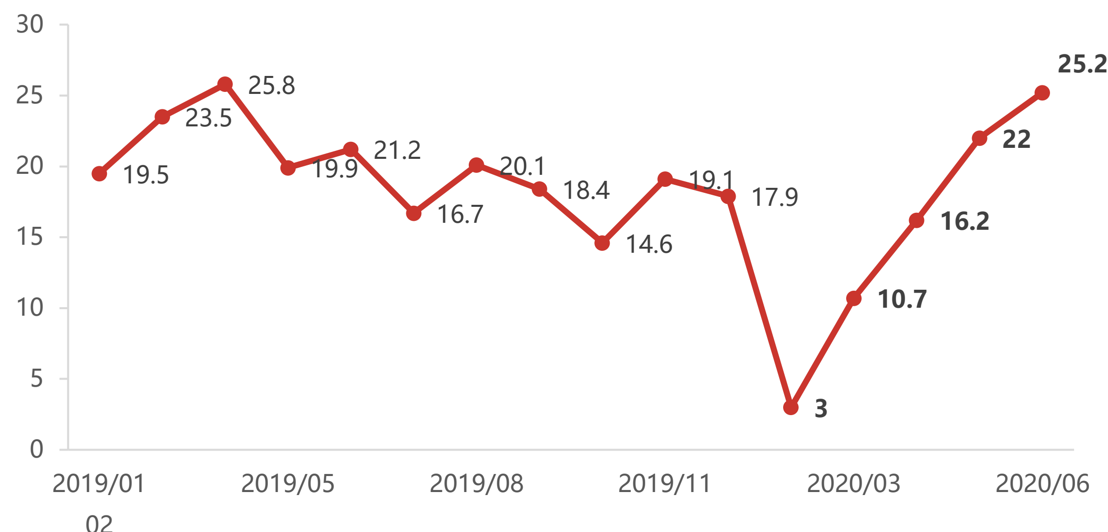
liaohan.net nblax520.com

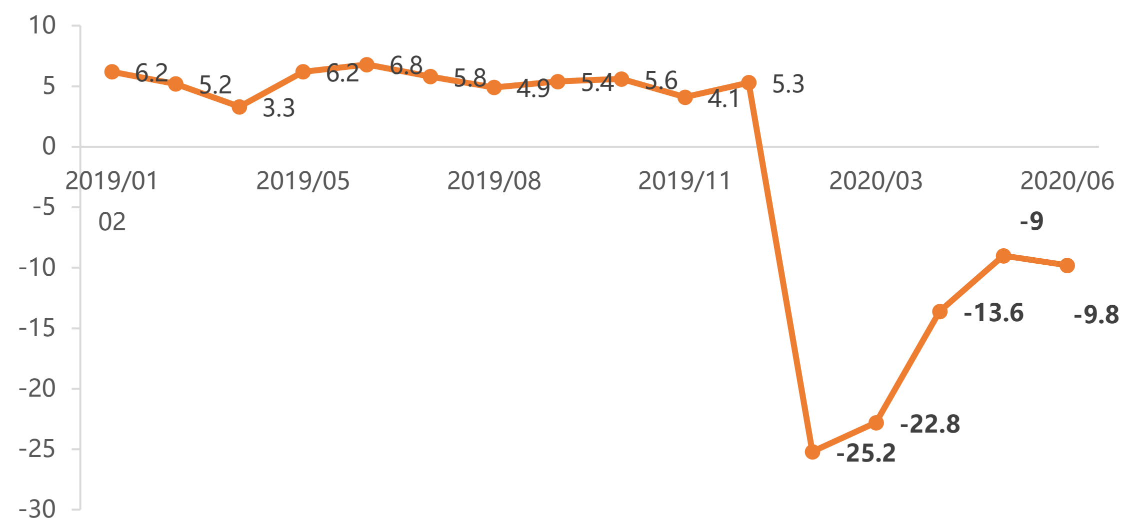
lax889889.com 299520.xyz

网上消费呈现加速增长态势，实体零售降幅大于市场平均水平

2020上半年网上实物商品零售额实现43481亿元，同比增长14.3%，增速较1-5月份加快2.8个百分点，占社会消费品零售总额的比重为25.2%，环比提高0.9个百分点。

根据测算，2020上半年实体店消费品零售额同比下降17.7%，降幅较1-5月份收窄1.6个百分点。其中，6月份同比下降9.8%，降幅较5月份扩大0.8个百分点。





数据来源：国家统计局、中华全国商业信息中心

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

想乐™ 联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

疫情下电子商务展现强劲活力和韧性，抗风险优势进一步凸显

在新冠肺炎疫情背景下，2020上半年网络零售市场表现出较强的抗冲击和抗风险能力，全国网络零售额达5.15万亿元，同比增长7.3%。

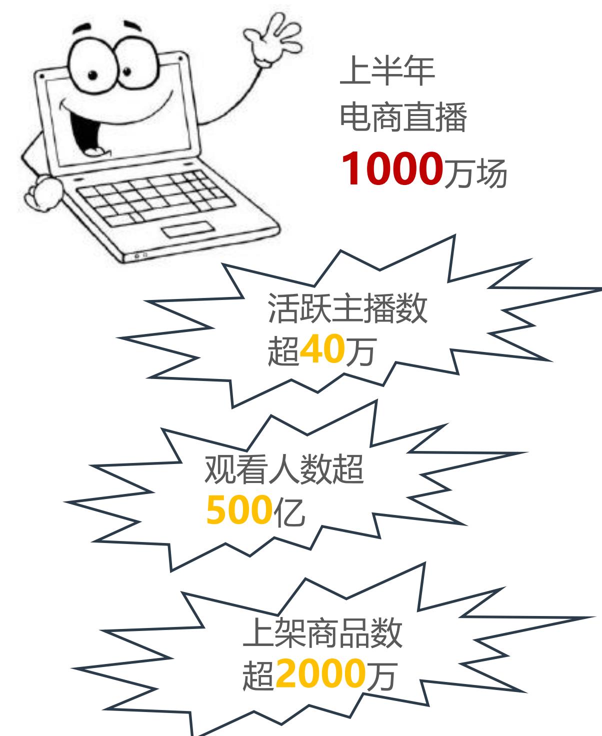
2020上半年全国 网络零售额同比增长7.3%



“电商节+消费券”等促销方式 有利促进了消费回补



直播带货 成为电商新引擎



资料来源：新华社、国际商报

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz



消费市场发展

新消费 新渠道 新品牌 新服务

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

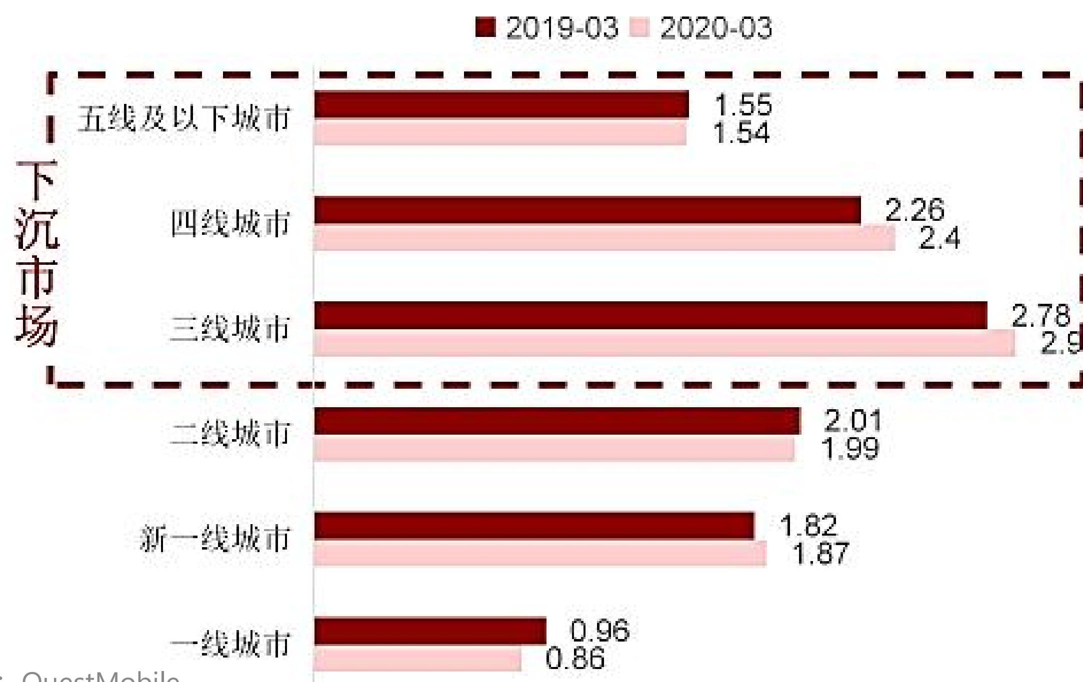
疫情促使消费转移到线上，直接刺激下沉市场、社区网购需求的增长

下沉市场指的是三线以及以下城市乡镇市场，在中国包括将近300个地级市，3000多个县城，4万个乡镇，66万个村庄，以及生活在其中的将近10亿的人口，大众市场潜力巨大。

面对移动互联网人口红利逐渐消退，一二线城市用户消费能力接近饱和，获客成本高居不下等痛点，以及下沉市场的巨大消费潜力，成为互联网用户增长新驱动力。

截止2020年3月，下沉市场（三线及以下城市及农村地区）月活用户规模以达到6.84亿，规模占比超过50%，下沉市场成为增量红利主要来源。

不同城际月活用户规模（亿）



- QuestMobile《中国移动互联网2019年半年报》显示，中国移动互联网月度活跃设备规模已经触顶11.4亿，但三四线城市用户仍然保持较高增速。与此同时，在可支配收入及消费支出上，农村居民增长速度均高于城镇居民，农村居民消费潜力可期。
- 普华永道《全球消费者洞察调研》中指出，与二线城市受访者相比，三线城市受访者在各品类方面表现出更高的"支付意愿"。

数据来源：QuestMobile

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

阿里、京东、拼多多 三大电商巨头发力布局下沉市场

阿里：2020年3月发布C2M战略，上线淘宝特价版APP，针对下沉市场全面进攻，利用数字化能力扶植1000个产业带“超级工厂”，以极致性价比白品牌商品为主。阿里FY2020财报显示，整体中国市场的年度活跃用户达7.8亿，覆盖45%的低线人群。

京东：自2019年9月京东拼购升级为京喜平台后，2020Q1京东在3-6线市场用户占比已经超过六成，GMV占比超过一半。2020年3月众邮快递利用加盟起网，专注下沉市场与经济型商业发展，助力京东物流下沉配套体系。京东物流618六线城市配送单量增幅是一线城市的1.36倍。

拼多多：通过社交裂变+C2M模式在下沉市场快速发展，截止2020Q1，发展仅4年多的拼多多12个月GMV达11572亿元，同比增长107.6%。2020年4月，拼过过与国美达成深度战略合作。

阿里巴巴：左手聚划算，右手淘宝特价版



京东推出“京喜”平台，抓稳微信一级入口



拼多多持续加码补贴，稳固基本盘



liaohan.net nblax520.com

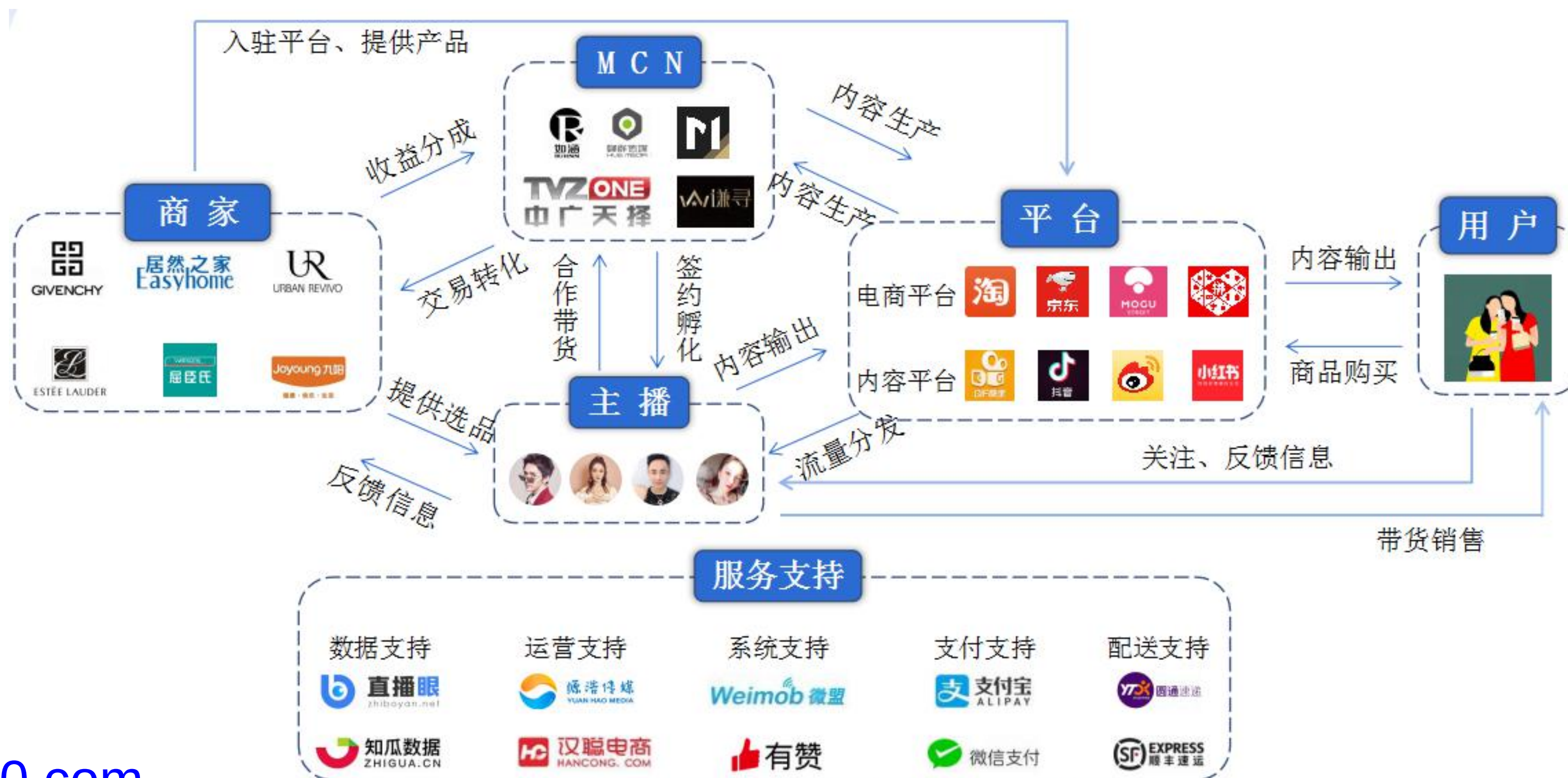
lax889889.com 299520.xyz

直播成为下沉市场新玩法

阿里：2020年3月16日，聚划算上线官方直播，依托淘宝直播的流量优势为商家提供全链路营销解决方案，首播当日观看人数达217万。2020年618期间，阿里将上线淘宝特价版直播，主推C2M货品，打造全球首个工厂直播平台。

京东：京东主站和京喜都给予直播APP首页一级资源位，吸引流量。京喜直播主打工厂直供模式，直播方式更为多样化，针对不同类型商家提出四种直播方式，京喜还首创"直播小店"，帮助线下商家快速通过直播卖货。

拼多多：2020年1月，拼多多上线多多直播，拼多多以商家带货为主。2020年8月拼多多联合国美电器直播探店 单店销售额超200万元。



资料来源：中商产业

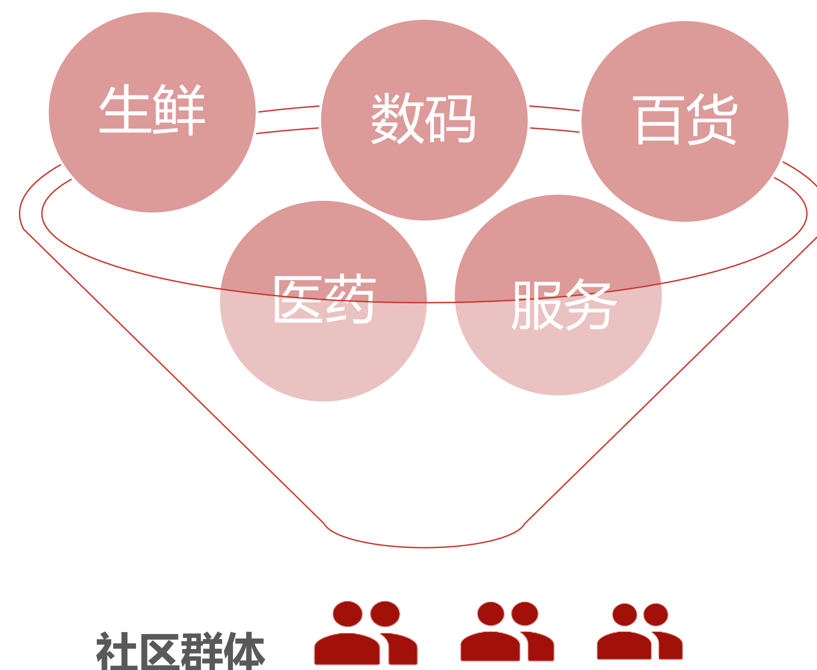
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

企业持续加码社区服务领域

疫情期间，人们宅在家里，通过网购获得生活所需的物品以及服务，后疫情阶段，人们的这种生活习惯或多或少将得到保留；此外，移动互联网购物+即时配送到家的服务满足了人们对节省时间的需求。同时，集合了快递收发、家电维修、洗衣等生活服务的新型综合型门店的出现，使得社区商业资源得以更好地整合。

- 5月21日，苏宁董事长张近东先生在两会提案提出打造智慧社区，即围绕消费者的居住所在地，建立覆盖全场景全业态的“一小时生活圈”，运用AI、大数据、云计算等先进技术来驱动服务、用户和场景的高效匹配，即时提供新鲜、便利、多样、高性价比的商品和服务。
- 6月23日，菜鸟驿站宣布升级为数字社区生活站,并将引入团购、洗衣、回收等社区服务。目前菜鸟驿站已在上海、南京、苏州、成都等城市上线社区团购、洗衣服务。
- 7月13日，苏宁小店通过数字化转型打通便民服务最后“100米”，收获央视点赞。苏宁小店“App+便利店”的O2O运营模式，可实现用户线上下单最快半小时到达。



liaohan.net nblax520.com

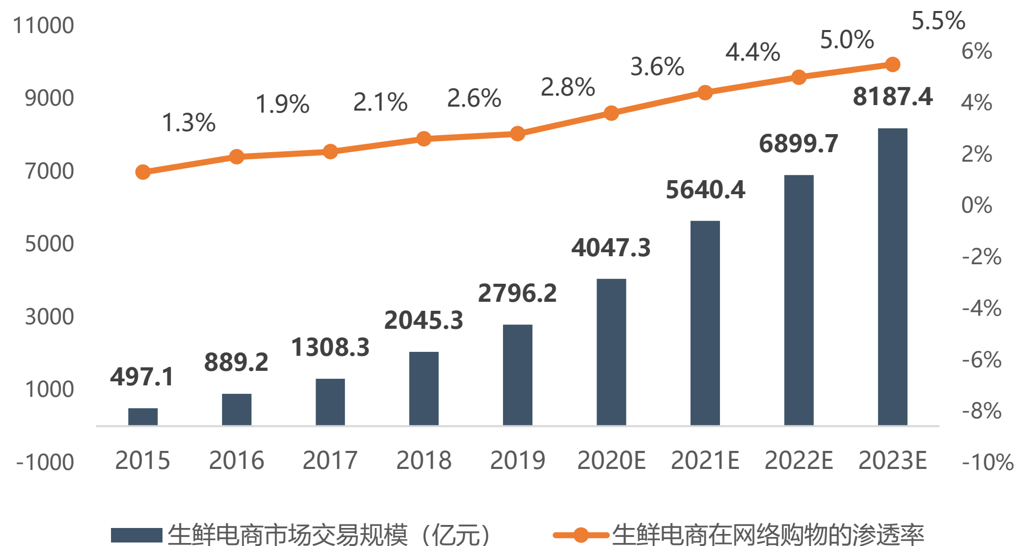
lax889889.com 299520.xyz

生鲜电商市场规模增长迅速，多模式共存局面仍将持续

2020年受疫情影响，消费者对于生鲜到家的需求急速增长，生鲜电商在网络购物的渗透率将持续提升，生鲜电商市场交易规模将会显著提升。预计到2023年，生鲜电商市场交易规模将超过8000亿元。

从市场集中度来看，2019年生鲜电商行业TOP5企业份额占比为57.2%，头部效应明显。同时生鲜电商行业竞争将持续升级，传统零售商和巨头入场布局，促进行业格局加速洗牌。

2015年-2023年中国生鲜电商行业市场规模





仓店一体

线上线下共同经营

到店+到家模式

线下服务范围：社区用户
线上服务范围：3公里-5公里
30分钟送达



有仓无店

线上经营

前置仓模式

无线下服务
线上服务范围：3公里-5公里
30分钟送达



有店少仓，靠配送供给

以线下经营为主

社区生鲜店模式

线下服务范围：社区用户
线上服务范围：3公里-5公里
30分钟送达



无人零售店或柜

线下经营

无人零售模式

线下服务范围：社区用户或某一建筑内用户

数据来源：艾瑞

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

想乐遇 联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

以数据驱动的目标用户群全场景覆盖与全渠道协同，消费渠道不断多元化、数字化



	过去	当前	未来（进行中）
渠道建设目标	潜在用户覆盖	多消费场景覆盖	基于特定目标用户群的全场景覆盖
品牌商渠道策略	单一渠道： • 线下（实体） • 线上（B2C/B2B）	多渠道： 线下、线上渠道多元化、融合	全渠道： 基于场景的渠道设计与协同
渠道层级	线下多级分销为主	基于电商的去中间层化	线上、线下全面数字化下F2b2C/F2C
渠道选择依据	主观市场判断（渠道商）	市场调研+用户数据（品牌商、渠道商）	用户画像+市场数据分析（品牌商）
渠道管理	手工为主 渠道分离管理	信息系统趋于融合管理	数字化平台渠道融合管理

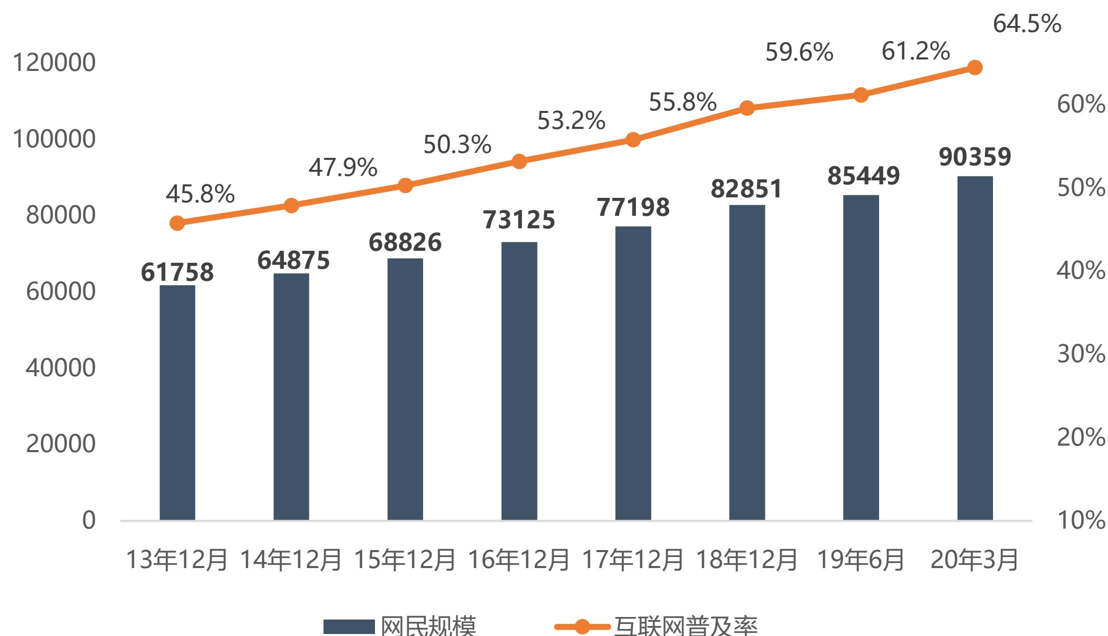
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

想乐族 联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

线上渠道价值升级，主导市场转型，线上线下进一步融合

截至2020年3月底，我国网民规模9.04亿，较2018年底新增网民7508万，互联网普及率达64.5%，较2018年底提升4.9个百分点。其中城镇地区互联网普及率为76.5%，农村地区互联网普及率为46.2%，城乡地区差异缩小5.9个百分点。





数据来源：CNNIC、艾瑞

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

想乐偕 联天下 想必达 × LOGResearch 罗 戈 研 究

市场表现优异，民族品牌力持续扩大

民族品牌工程指数（指数代码：931403）由新华社民族品牌工程办公室委托上海证券报与中证指数有限公司合作研发，于1月14日正式上线。至2020年8月17日，成交额超过350亿元，收益上涨19.83%，表现优于大盘。



数据来源：中证指数网

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz



供应链发展趋势

制造供应链 流通供应链

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

全球供应链重新布局，推动多元化全球采购和分散化生产

中国是全球最大的制造中心，工业增加值占全球工业增加值比重近1/4，在全球中间品市场的份额高达1/3，是120多个国家的最大贸易伙伴，以及大约65个国家的第一大进口来源国。

对美欧而言，疫情冲击了“以中国为中心的全球供应链体系”。为应对各种不确定性，提高其供应链安全性，未来，美欧企业将逐步调整全球供应链结构，布局供应链时更加注重多元化。



趋势一：智能生产

美欧将进一步加快推动3D打印、智能制造、可重构生产系统等新型制造技术的应用和推广，从而提高其供应链对重大疫情和灾害的及时调整和反应能力。



趋势二：周边化生产

美欧将扩大周边国家的生产和供应。如美国将生产和供应更多地转移到墨西哥、巴西等拉美国家，欧洲将生产和供应更多地转移到东欧或土耳其。



趋势三：本地化生产

美欧国家通过政策促进制造业回流，加强本地化生产：新冠肺炎疫情将推动制药和医疗器械等行业首先启动全球供应链的本地化

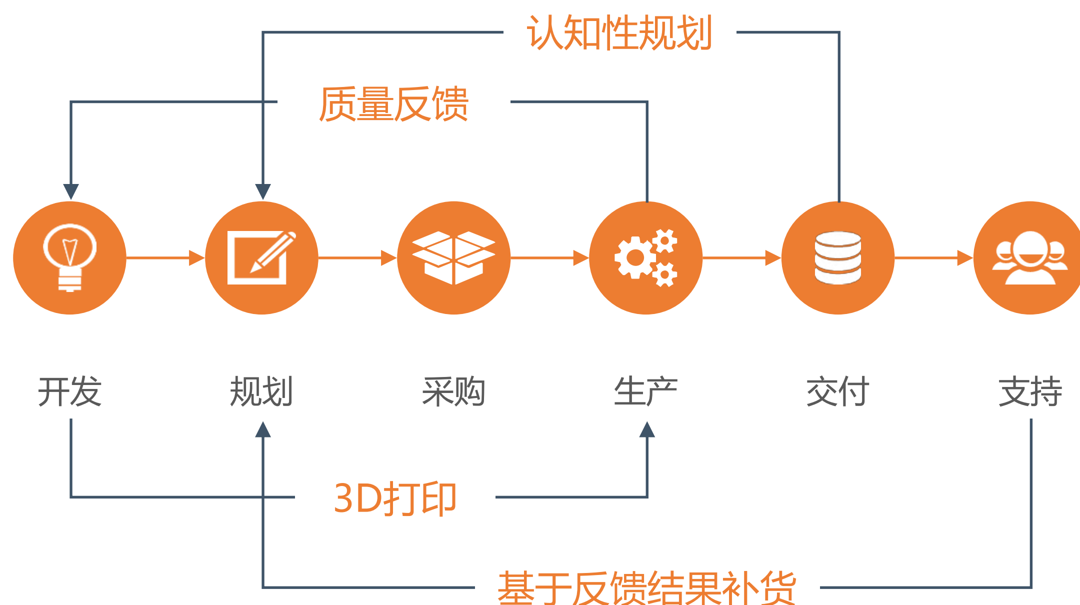
资料来源：世界银行，2019

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

利用数字化工具赋能，改善供应链运营

打造数字化供应链，通过数据可视化改善供应链运营，提升效率，辅助供应链决策。





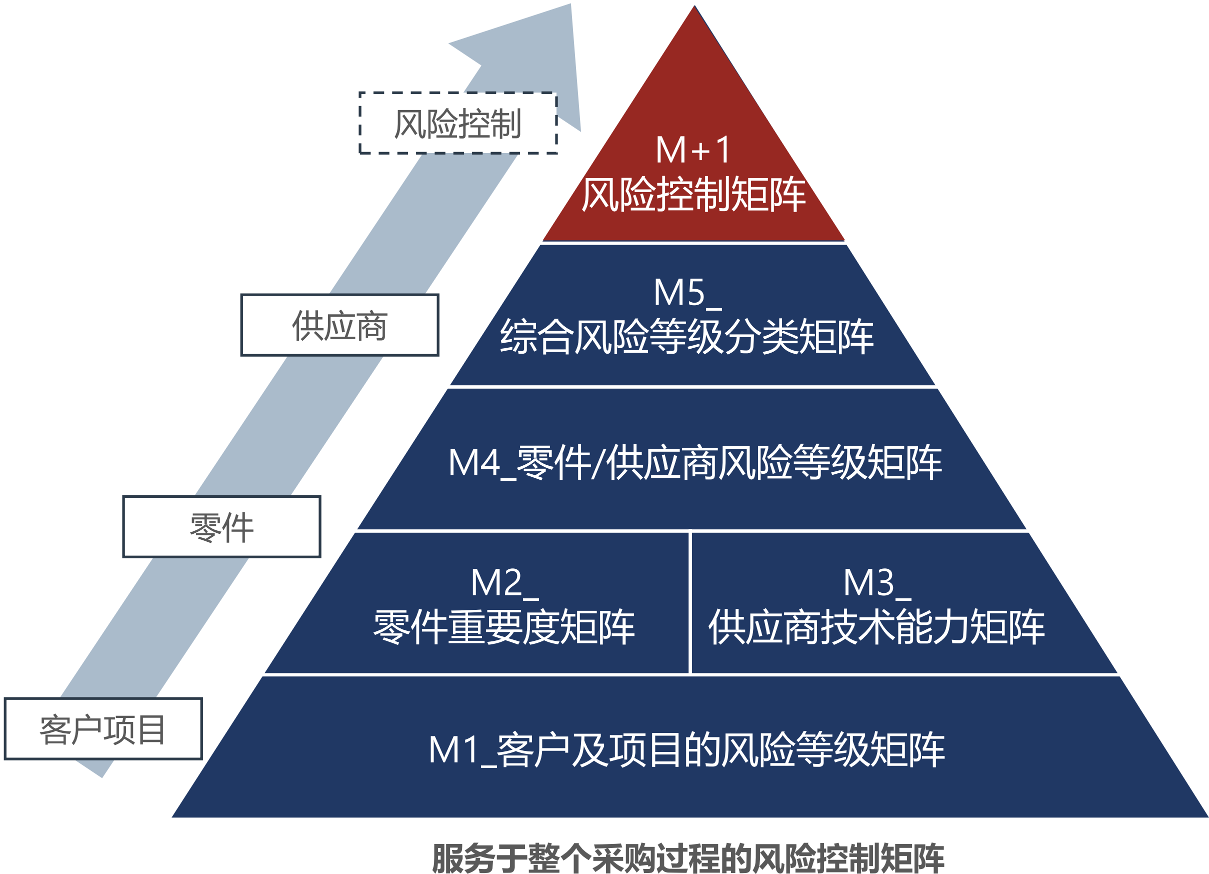
资料来源：德勤分析

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

科学评估风险等级，打造多样性供应链，提升供应链抗风险能力

2020年上半年，疫情和国际形势的不确定性，对企业供应链能力提出挑战。科学评定原材料和供应商风险等级，制定差异化采购方案，建立多元化的供应商网络来提高供应稳定性，增强供应链抗风险能力，是制造企业实现持续发展的重点。



服务于整个采购过程的风险控制矩阵

举例：汽车行业M4 零件/供应商风险等级矩阵

零件		风险等级		
高	运动功能控制	M1	M2	H
风险	外观要求或运动功能	M1	M1	M2
↑	结构相关	L	M1	M2
低	其他	L	L	M1
供应商	技术能力	S	E	C
		低	风险 →	高

备注：
H 高风险： 关键零件+无经验供应商
M2 中高风险： 重要零件+无经验供应商
M1 中低风险： 重要零件+有经验供应商
L 低风险： 一般零件+有经验供应商

资料来源：汽车后市场专栏

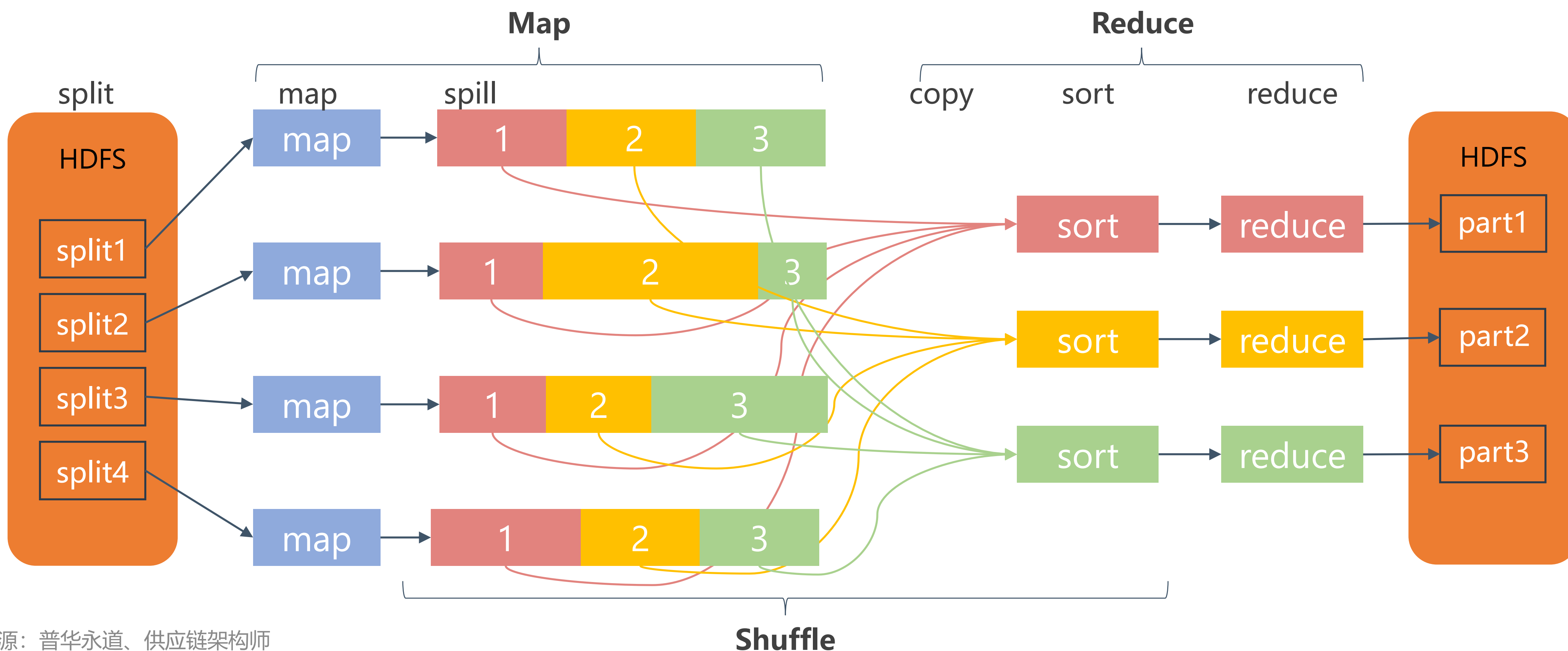
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

塑造柔性供应链，提升供应链灵活度

通过增强采购、制造和物流灵活性，构建柔性机制，帮助企业更好应对需求弹性，实现柔性化生产、个性化服务。

MapReduce逻辑框架对供应链的柔性架构启示：通过“降维”和“升维”实现大规模定制： “分解降维”，将复杂的需求逐层进行分解，直到分解成一个个可以标准化的零部件或者是标准化的工作流程；然后是“合并升维”，根据用户的需求选择不同的标准化零部件或者是标准化的工作流程进行合并，以实现多样化的定制需求。

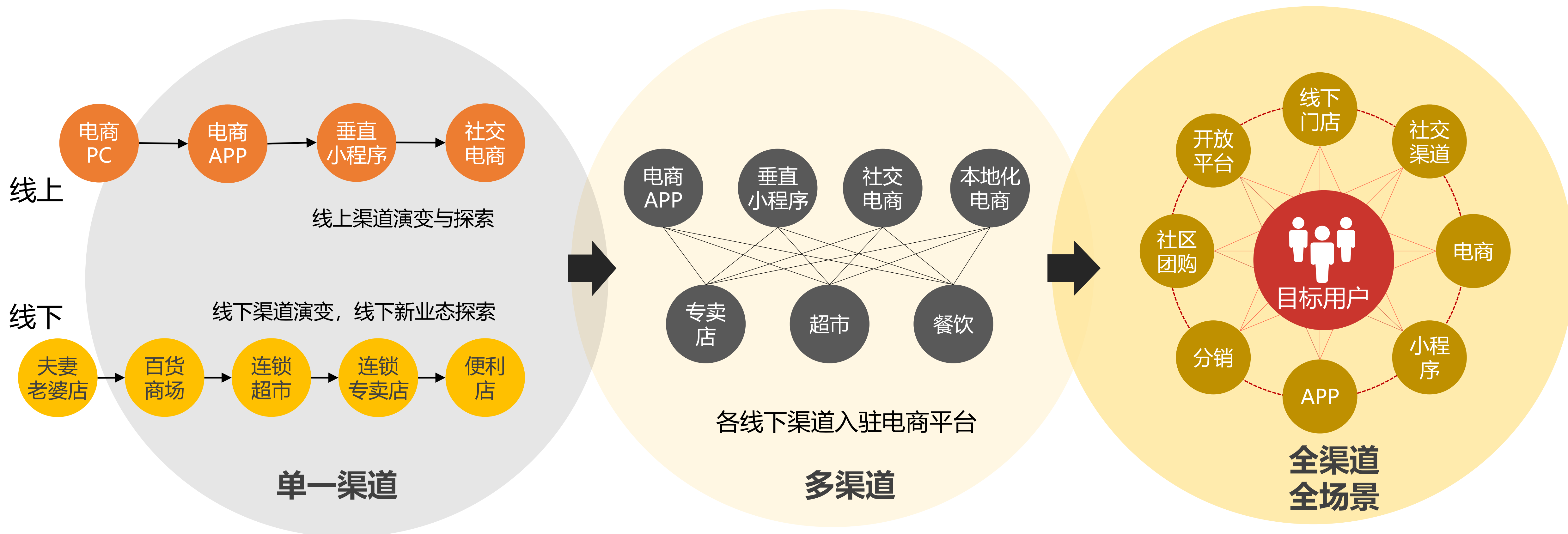


资料来源：普华永道、供应链架构师

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

流通供应链网络进一步扩充，趋于线上线下的深度融合

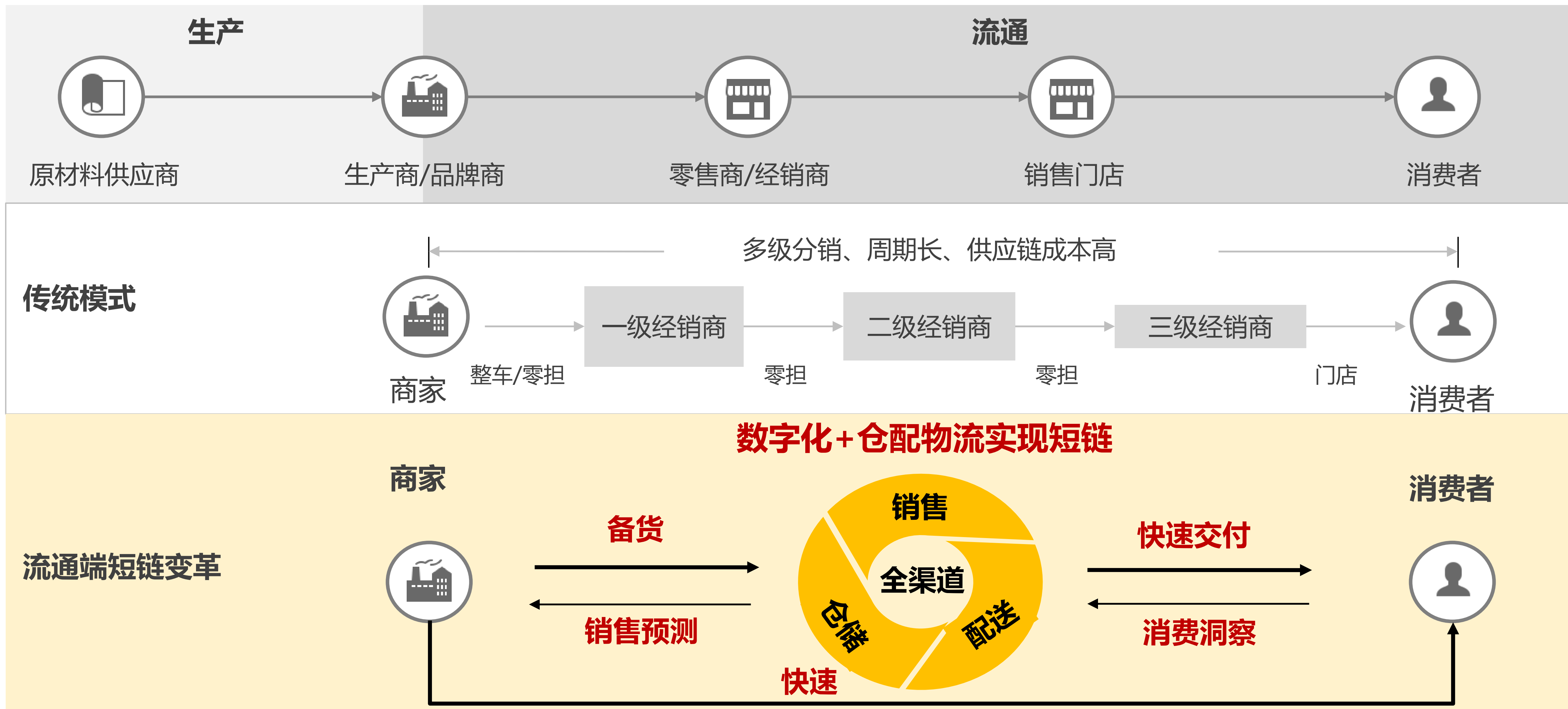


liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

想乐送 × LOGResearch 罗戈研究

数字化趋势日益凸显，流通短链化逐渐成型



liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

CONTENTS



商业市场消费发展动态

- 经济运行数据
- 消费市场发展
- 供应链发展趋势

Part 1



供应链&物流创新发展

- 物流运行数据
- 物流政策制度
- 物流发展动态

Part 2



物流资源上半年价格分析

- 仓储价格水平
- 干线价格水平
- 配送价格水平

Part 3



×



liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz



物流运行数据

物流业景气指数、社会物流总额、公路货运量、快递发展

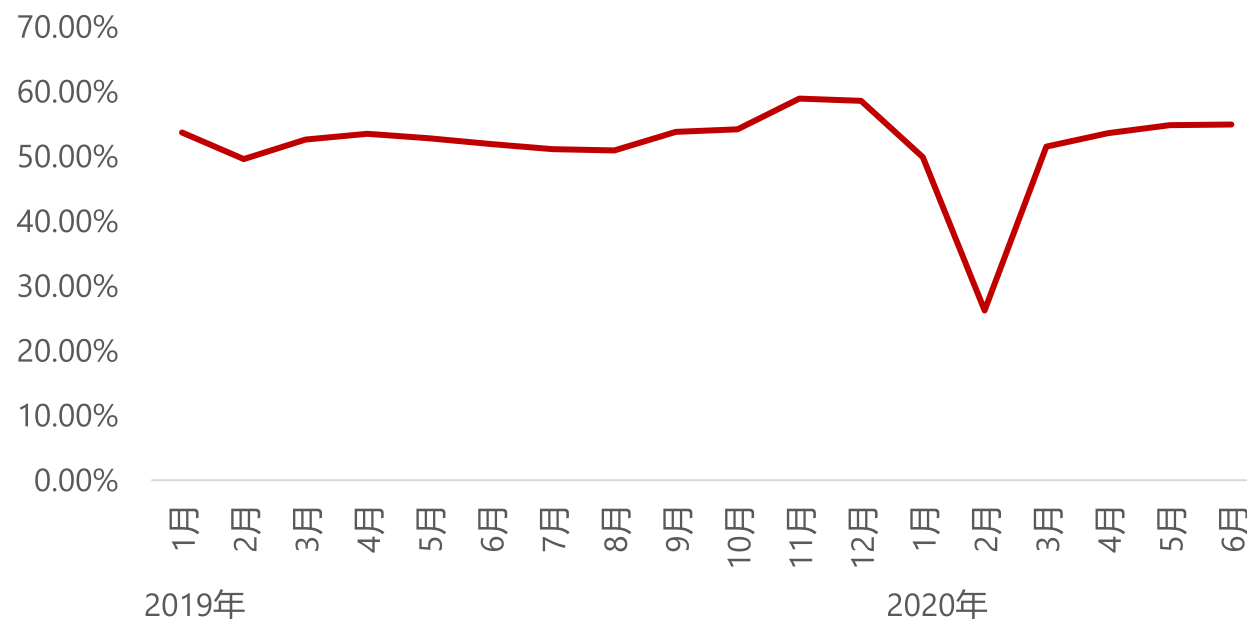
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

运联传媒 联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

受疫情影响，2月份物流业景气指数跌至历史极值，后期物流将延续恢复状态

上半年，物流运行延续恢复态势。受疫情影响，2月份物流业景气指数跌至历史极值，二季度逐月上升且均保持在50%以上。剔除2月份，2020上半年物流业景气指数平均为52.9%，与上年同期基本持平。3月以来物流运行进入回升通道，但从长期来看尚处恢复性阶段。



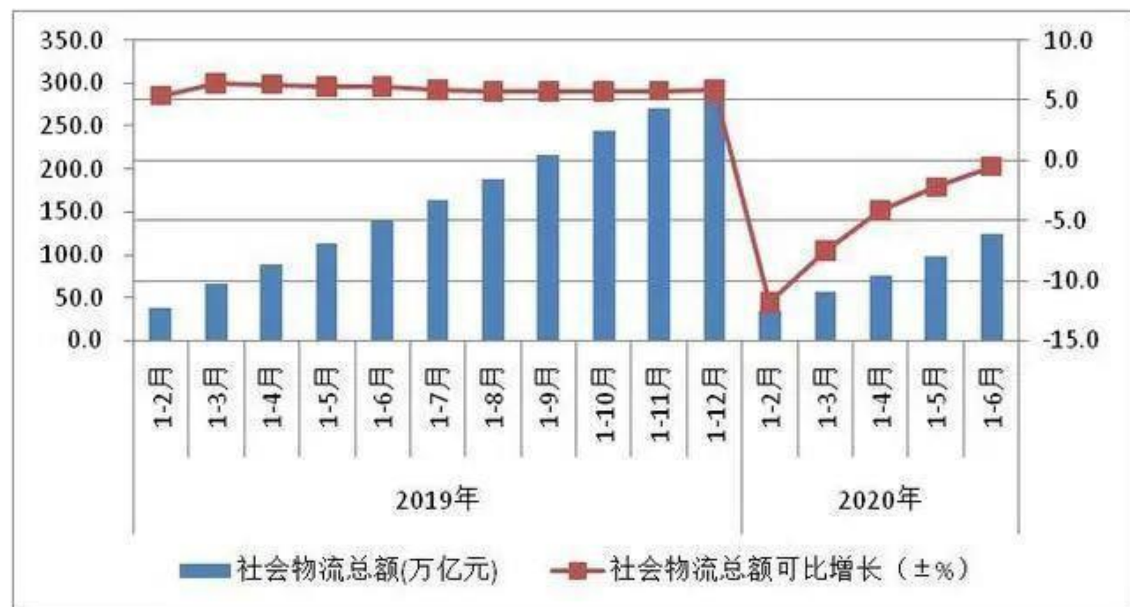
- 供应链上下游继续延续3月份以来的恢复增长态势，物流业景气指数继续保持平稳回升的态势。从行业看，物流各细分行业指均保持在扩张区间，其中，铁路运输业、道路运输业和水上运输业业务总量指数明显回升。快递业业务量继续保持快速增长。
- 从区域看，东部、中部和西部地区物流活动均保持活跃，西部地区回升势头更强。从企业规模看，大中小微型物流企业业务量需求均有所增加，其中中小型物流企业回升速率更快。

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

社会物流总额有所下降，后疫情阶段物流市场规模稳步恢复

上半年，疫情防控取得显著成效，物流运行延续恢复态势，物流需求结构进一步优化，特别是民生领域物流持续向好。物流市场规模水平持续提升，物流市场规模稳步恢复。



社会物流总额有所下降

上半年，全国社会物流总额为123.4万亿元，按可比价格计算，同比下降0.5%，降幅比1-5月份收窄1.7个百分点，比一季度收窄6.9个百分点，降幅连续四个月收窄。

物流市场规模稳步恢复

上半年物流业总收入4.6万亿元，同比下降2.7%，降幅比1-5月收窄3.2个百分点，比一季度收窄9.4个百分点。二季度物流业总收入规模比一季度增加0.8万亿元。



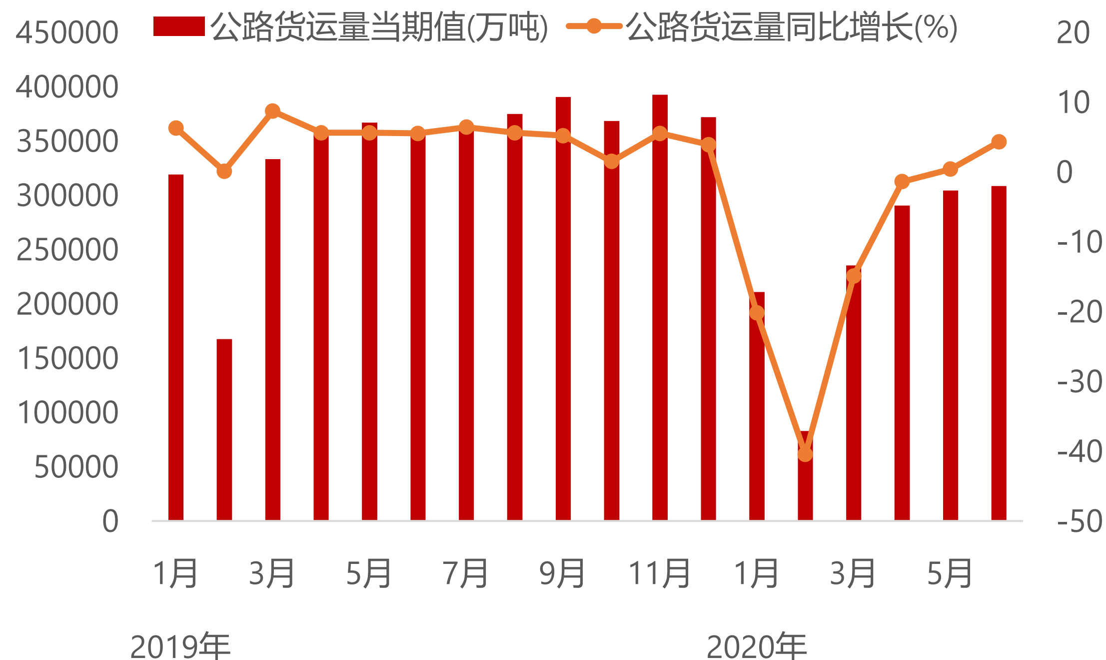
liaohan.net nblax520.com

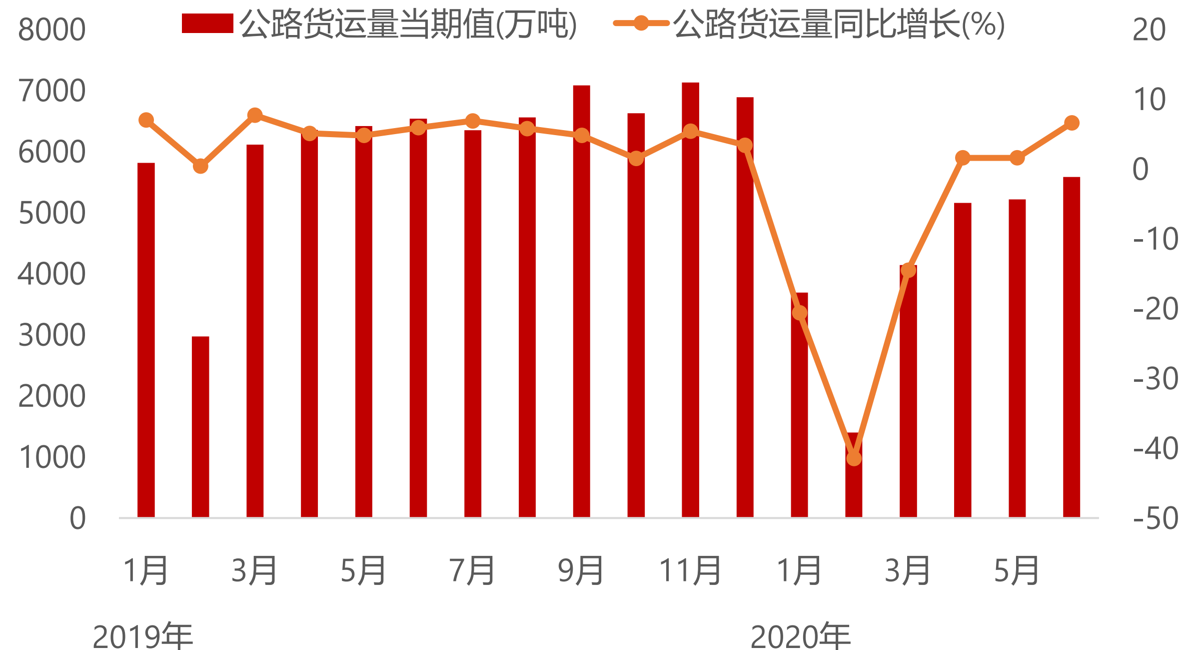
lax889889.com 299520.xyz

想乐送 联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

受疫情影响，公路货运量、公路货运周转量呈下降态势

今年上半年，交通运输业仍处于恢复之中，公路货运量、公路货运周转量累计仍呈同比下降态势。上半年公路货运量完成1432200万吨，同比下降9.0%；公路货运周转量累计251854589万吨公里，同比下降7.8%。





数据来源：国家统计局、WIND

liaohan.net nblax520.com

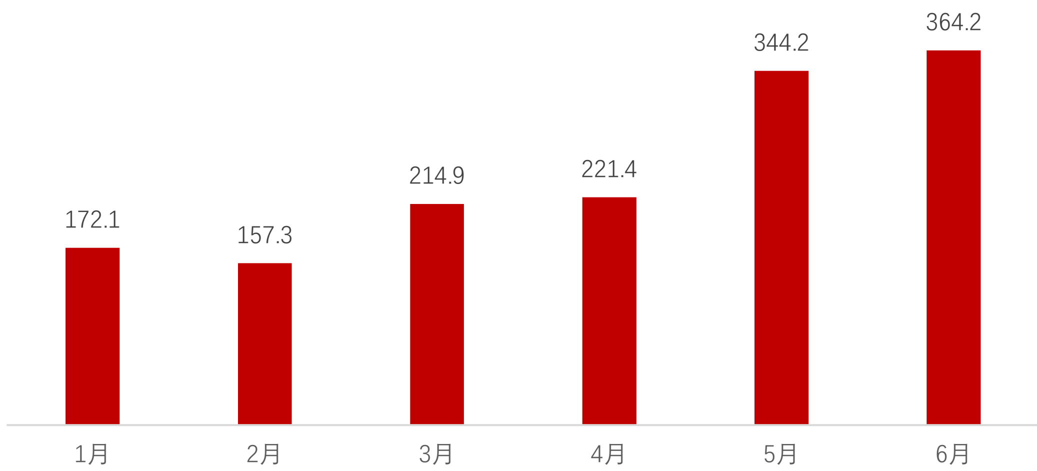
lax889889.com 299520.xyz

想乐送 联天下 想必达 × LOGResearch 罗 戈 研 究

上半年，快递行业快速克服疫情影响，市场规模重回高位区间

上半年邮政快递业能够克服疫情影响，实现快递业务量增速从负到正再到重回高位区间的转变，一是得益于行业实现快速复工复产，4月底全国（含湖北）复工复产率超过99%，实现复工达产，行业全面复苏；二是得益于我国消费市场加速向线上转移，快递作为线上消费最主要的交付渠道，电商的蓬勃发展成为快递业务量增长的主要来源；三是得益于三四线城市及农村等下沉市场增量较快，在消费者享受到低价网购服务的同时，也令快递市场获得新的规模扩张。

指数指标	1月	2月	3月	4月	5月	6月
快递发展指数	172.1	157.3	214.9	221.4	344.2	364.2
发展规模指数	169.7	114.4	238.3	251.4	291.1	297.2
服务质最指数	227.3	263.8	269.9	266.7	622.4	667.2
发展能力指数	157.5	124	184.5	192.5	202.4	216.4
发展趋势指数	57.8	66.3	71.1	82.2	94	100



2020年6月中国快递发展指数为364.2，达到上半年的最大值，同比增长75.1%，增幅明显，表明我国快递市场繁荣活跃，发展质效不断提升。

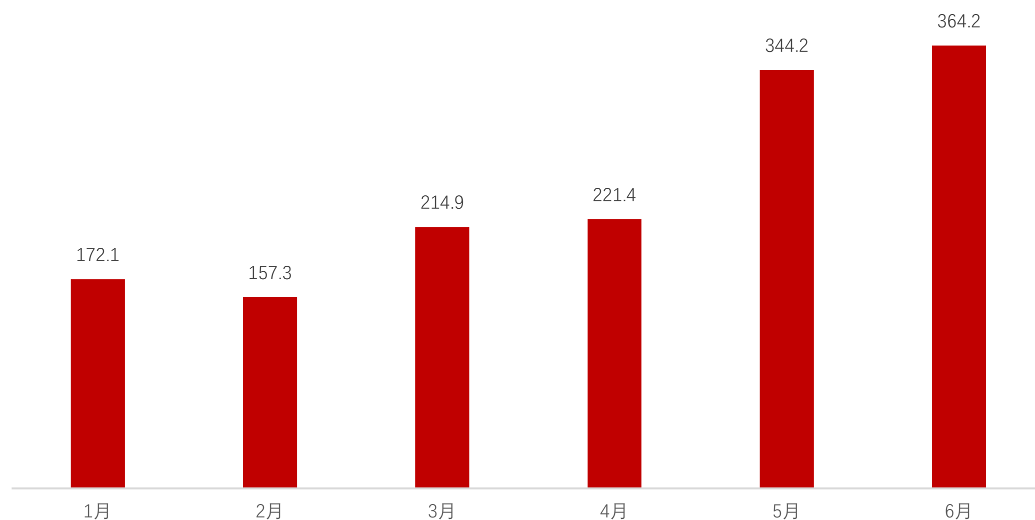
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

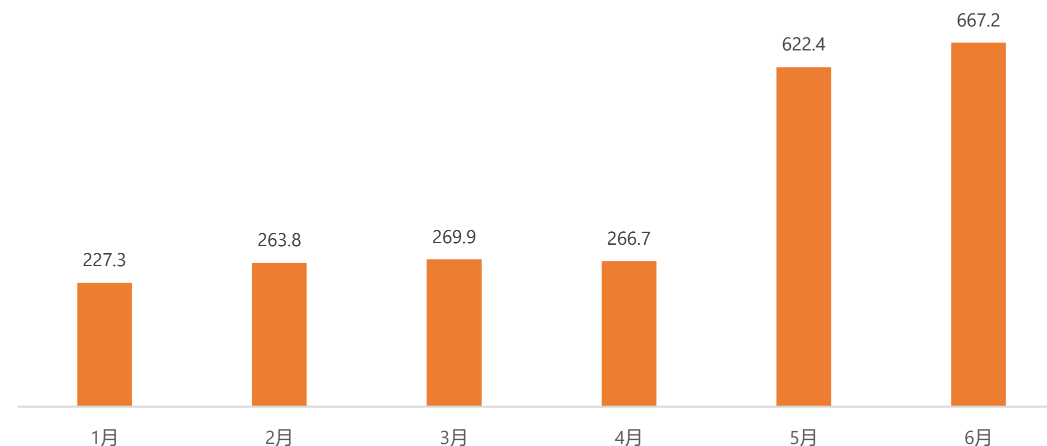
疫情后，快递行业恢复迅速，市场情况活跃，服务质量不断提高

国家邮政局发布的2020年上半年快递行业运行报告显示：疫情后，快递行业恢复迅速，市场情况活跃，服务质量不断提高，主要得益于以下原因：一方面基础设施增强，智慧仓配能力不断提高；另一方面服务产品创新升级，针对性改善消费体验。

2020年1-6月快递发展指数



2020年1-6月快递服务质量指数



2020年6月中国快递发展指数为364.2，达到上半年的最大值，同比增长75.1%，增幅明显，表明我国快递市场繁荣活跃，发展质效不断提升。

2020年6月，中国快递服务质量指数为667.2，也达到上半年最大值；上半年，受疫情影响，个别月份服务时限同比略有延长，但服务质量仍整体持续改善。

liaohan.net nblax520.com

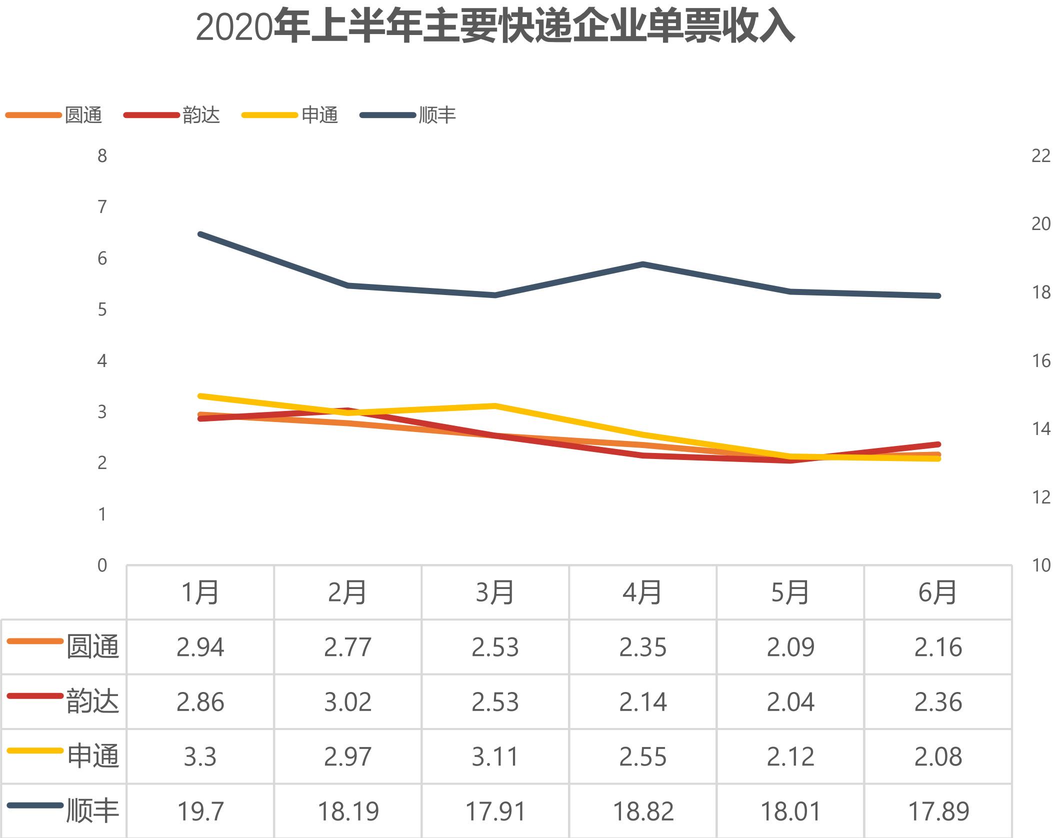
lax889889.com 299520.xyz

2020年上半年上市快递企业市占率提高的同时，平均单票价格持续下降

从上市快递企业的半年报显示，疫情后快递企业恢复迅速，在市占率提高的同时，单票价格不断下降，价格战激烈；从另一方面，也可以看出疫情对快递企业来说，即是危也是机，快递企业在疫情中不断扩大其市场占有率，摊薄其运营成本。

企业	顺丰	韵达	圆通	申通	中通	百世
快递营收（亿元）/同比变动	672.31 +41.13%	132.87 -6.97%	116.74 -3.38%	88.64 -8.86%	89.5 +1.5%	85.2 -12.25%
业务量（亿票）/同比变动	36.56 +81.35%	56.29 +29.88%	49.36 +29.83%	35.18 +16.84%	69.7 +29.7%	36 +11.11%
平均单票收入（元）/同比变动	18.39 -22.18%	2.36 -28.48%	2.37 -25.47%	2.52 -21.98%	1.28 -21.8%	2.37 -21.02%
市场占有率	10.79% +3.53	16.61% +1	14.57% +0.87	10.38% -0.47	20.57% +1.22	10.7% -0.12

注 1）顺丰营收为速运业务收入，包含快递、快运、即时配等业务；2）韵达、圆通、申通营收为快递业务收入；3）中通、百世快递H1数据由Q1、Q2财报数据相加而成；



	1月	2月	3月	4月	5月	6月
圆通	2.94	2.77	2.53	2.35	2.09	2.16
韵达	2.86	3.02	2.53	2.14	2.04	2.36
申通	3.3	2.97	3.11	2.55	2.12	2.08
顺丰	19.7	18.19	17.91	18.82	18.01	17.89

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz



物流政策制度

政策支持企业运营；国家物流枢纽、冷链骨干基地建设；加强危化品运输安全工作等

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

疫情使得物流运价市场剧烈波动，国家通过高速免费、降低油价支持企业运营

受疫情因素影响，终端市场消费需求接近冰点，整体商品流通速度放慢，加之道路运输受阻，进出库速度大幅下降，库存周转效率显著降低。而上游钢材等大宗商品的生产并未完全停滞，导致进库大于出库，库存水平明显增长，甚至出现仓库爆仓状态。



- 疫情初期，受运力减少、通行限制、交通管制、隔离要求等多种因素叠加影响，货物运输运价与往年同期相比上涨幅度大

- 2月17日交通运输部全国高速公路通行费免收政策的实施；
- 再加上国家发展改革委自2020年2月18日24时起，国内汽油、柴油价格每吨分别降低415元和400元；

两项政策实施有力促进了物流企业及个体司机复工复产，运输供给显著增加，运输市场价格进一步回落。

资料来源：交通运输部公路科学研究院

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

联天下 想必达 × LOGResearch 罗 戈 研 究

抗击疫情，国家对企业实行税收减免

1/30 国家税务总局

《关于优化纳税缴费服务配合做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》

在全国范围内将2020年2月份的法定申报纳税期限延长至2月24日；湖北等疫情严重地区可以视情况再适当延长，具体时间由省税务局确定并报税务总局备案。

2/1 财政部、海关总署、税务总局

《关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口物资免税政策的公告》

自2020年1月1日至3月31日，对卫生健康主管部门组织进口的直接用于防控疫情物资免征关税；对部分免税进口物资，已征收的应免税款予以退还。

2/28 财政部、税务总局

《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》

自2020年3月1日至5月31日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

5/19 国家税务总局

《关于小型微利企业和个体工商户延缓缴纳2020年所得税有关事项的公告》

2020年5月1日至2020年12月31日，小型微利企业在2020年剩余申报期按规定办理预缴申报后，可以暂缓缴纳当期的企业所得税，延迟至2021年首个申报期内一并缴纳。

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

抗击疫情，保障民生，国家正式启动2020年国家物流枢纽建设工作

3月12日，国家发展改革委、交通运输部联合印发通知，正式启动2020年国家物流枢纽建设工作。按照《国家物流枢纽布局和建设规划》《国家物流枢纽网络建设实施方案（2019—2020年）》等有关文件要求，2019—2020年是国家物流枢纽的起步建设阶段，重点依托已投入运营、发展潜力较大、区域带动作用较强、在行业内具有一定影响力的物流设施，推动构建国家物流枢纽网络基本框架和重要支撑。



liaohan.net nblax520.com

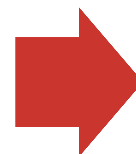
lax889889.com 299520.xyz

疫情使得我国冷链物流基础薄弱凸显，国家加强国家骨干冷链物流基地建设

2020年3月16日，国家发改委在《关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》中提出，要以构建国家层面的骨干冷链物流基础设施网络为目标，以整合存量冷链物流资源为主线，依托存量冷链物流基础设施群建设一批国家骨干冷链物流基地。



2020年6月12日，农业农村部办公厅发布《关于进一步加强农产品仓储保鲜冷链设施建设工作的通知》，提出进一步推进农产品仓储保鲜冷链设施建设工作，加大政策支持，注重监督管理，优化指导服务，最大限度发挥政策效益。



2020年7月7日，国家发改委印发《关于做好2020年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》，公布了2020年17个国家骨干冷链物流基地建设名单。

所在地	国家骨干冷链物流基地
北京	平谷国家骨干冷链物流基地
山西	晋中国家骨干冷链物流基地
内蒙古	巴彦淖尔国家骨干冷链物流基地
辽宁	营口国家骨干冷链物流基地
江苏	苏州国家骨干冷链物流基地
浙江	舟山国家骨干冷链物流基地
安徽	合肥国家骨干冷链物流基地
福建	福州国家骨干冷链物流基地
山东	济南国家骨干冷链物流基地
河南	郑州国家骨干冷链物流基地
湖北	武汉国家骨干冷链物流基地
湖南	怀化国家骨干冷链物流基地
广东	东莞国家骨干冷链物流基地
四川	自贡国家骨干冷链物流基地
云南	昆明国家骨干冷链物流基地
陕西	宝鸡国家骨干冷链物流基地
青岛	西海岸新区国家骨干冷链物流基地

- 在《关于做好2020年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》要求，入选2020年度建设名单的国家骨干冷链物流基地既要进一步加强冷链物流设施设备改造，促进业务流程和经营模式创新，不断提高冷链物流服务能力和效率；又要发挥好示范引领作用，结合实际先行先试，为以后年度国家骨干冷链物流基地建设探索经验，同时重点从能力提升、资源整合、互联互通、规范发展、食品安全等方面做好国家骨干冷链物流基地建设工作。
- 相关省级发展改革部门要认真指导地方政府部门以及国家骨干冷链物流基地建设运营企业抓好抓实抓细各项建设工作，并会同相关部门建立日常工作协调机制，及时发现并推动解决国家骨干冷链物流基地建设中出现的突出问题，为提高冷链物流发展水平，培育新的经济增长点，促进形成强大国内市场奠定坚实基础，为“一带一路”建设、长江经济带建设等重大国家战略以及脱贫攻坚提供有力支撑。

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

想乐送 联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

国家层面推进降低物流成本工作

6月2日，国务院办公厅转发国家发展改革委、交通运输部《关于进一步降低物流成本的实施意见》。为深入贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，进一步降低物流成本、提升物流效率，加快恢复生产生活秩序，《意见》提出六个方面政策措施。

深化关键环节改革，降低物流制度成本

- 完善证照和许可办理程序，加快运输领域资质证照电子化。
- 科学推进治理车辆超限超载。
- 维护道路货运市场正常秩序，建立严厉打击高速公路、国省道车匪路霸的常态化工作机制。
- 优化城市配送车辆通行停靠管理。
- 推进通关便利化。深化铁路市场化改革，开展铁路市场化改革综合试点。

加强土地和资金保障，降低物流要素成本

- 保障物流用地需求，对重大物流基础设施项目，在建设用地指标方面给予重点保障。

深入落实减税降费措施，降低物流税费成本

- 落实好大宗商品仓储用地城镇土地使用税减半征收等物流领域税费优惠政策。
- 降低公路通行成本，降低铁路航空货运收费，规范海运口岸收费。加强物流领域收费行为监管。

加强信息开放共享，降低物流信息成本

- 在确保信息安全前提下，向社会开放与物流相关的公共信息。
- 推动物流设施高效衔接，降低物流联运成本。
- 破除多式联运“中梗阻”，持续推进长江航道整治工程和三峡翻坝综合转运体系建设。
- 完善物流标准规范体系，推广应用符合国家标准的货运车辆、内河船舶船型、标准化托盘和包装基础模数。

推动物流业提质增效，降低物流综合成本

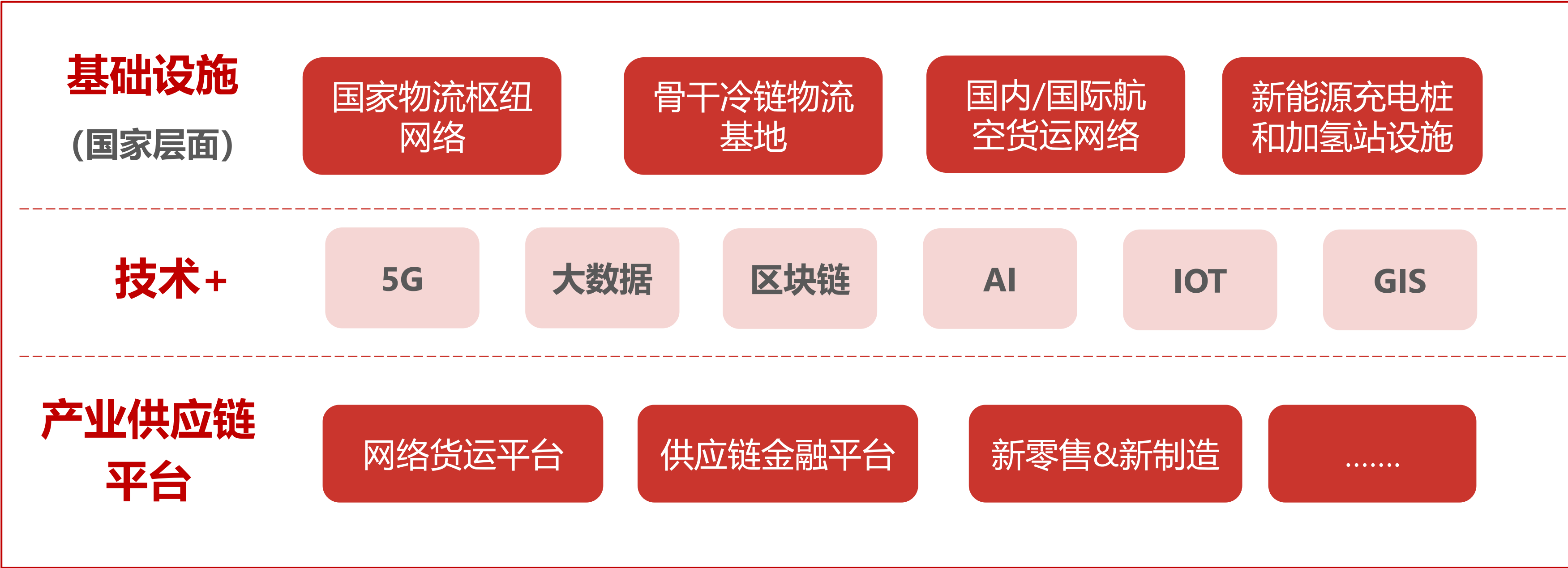
- 推进物流基础设施网络建设，研究制定2021 - 2025年国家物流枢纽网络建设实施方案，继续实施示范物流园区工程，布局建设一批国家骨干冷链物流基地。
- 培育骨干物流企业，鼓励大型物流企业。

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

新基建对加速各大物流企业的战略布局

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，指出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新基建是指：5G 、工业互联网、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、大数据中心、人工智能。



自进入2020年以来，各大物流企业都在积极国家新基建政策，加快自身的战略布局。航空基建方面：顺丰将以鄂州机场枢纽为中心，全面打造覆盖全国、辐射全球的航路航线网络；技术方面：京东的ABCDE（人工智能（AI）、大数据（Big Data）、云计算（Cloud）、IoT（Devices）、科研探索（Exploration））战略等。

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

鄂州顺丰机场打造亚洲第一的航空物流枢纽

顺丰国际机场(含园区)是湖北省打造国际货运大通道的重要举措，项目总投资610亿元，规划用地75平方公里，将建成全球第四、亚洲第一的航空物流枢纽。预计到2025年、2045年，年货运吞吐量分别达到245万吨、765.2万吨。



湖北省、鄂州市、顺丰集团三方共建

作为亚洲第一个专业国际货运机场，定位于货运枢纽、客运支线和公共平台。





对国家而言，航空物流枢纽的建设，是中国新基建的重要部分，也是国家构建自主可控的国际航空物流运输通道体系的重要举措；

对于顺丰而言，一方面有利于获得政策红利，另一方面，有利于优化顺丰网络结构，降低成本；新增稀缺时刻资源，重新定义时效件；便于顺丰布局全球供应链。

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

想乐送 联天下 想必达 × LOGResearch 罗 戈 研 究

新基建进一步促进物流数字化的发展

在以“数据”为新商业能源、以“服务器”为核心生产力的物流产业闭环生态中，物联网、5G、云计算、AI算力算法为代表的新一代智能技术集群成为数据采集、传输、存储和分析等整个生命周期的底层架构。

数据是互联网时代必要的生产原料,是一切商业活动的判断基础

中国拥有世界上最完整的产业链体系，既有庞大的消费群体(需求端)，又有种类齐全的工业制造体系(供给侧)。在物服务的产业链条中，数据作为生产要素，向传统产业业渗透，在在大量应用场景下进行长期的积累和更新，形成闭环、不断循环、产生复利效应。

数据采集 → 数据传输 → 数据存储 → 数据分析

数据采集

物联网—自动感知，是获取数据的入口和根本。

物联网IoT将各种数据传感设备与互联网结台起来，将人与人、人与物的连接拓展到物与物，形成终端数量极其庞大的网络。

数据传输

5G—传输高速公路，可实现众多数据齐头并进。

5G的传输具有高带宽、低时延的特点，应用场景无限拓展，可使得产业实时协同实际落地，促进生产资料的线上流动。

数据存储

云计算—未来商业的能源资源池和商业底座。

云计算通过便捷、按需的弹性模式，提供服务器、存储、应用软件等计算资源的共享池，成为水电煤一样的商业底座。

数据分析

AI算力算法—智能时代最核心的生产关系。

芯片处理能力的增强和硬件价格的下降，使AI算力大幅提升;深度学习新型法发展，使AI在样本量较小的产业中也可落地。

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

吸取教训，加强危化品运输等重点领域安全生产工作

6月13日，浙江温岭发生一起槽罐车爆炸事故，事故造成19人死亡，172人住院治疗，给人民群众生命财产造成重大损失。

6月14日，交通运输部印发《关于切实做好危化品运输等重点领域安全生产工作 坚决遏制重特大安全生产事故的紧急通知》，部署加强行业安全生产工作。

深刻警醒，充分认识当前交通运输安全生产形势的严峻性和做好安全生产工作的紧迫性。

超前部防，切实抓好防汛防台和常态化疫情防控安全生产工作。

迅速行动，全力做好危化品运输安全管理。

压实责任，切实抓实抓细安全生产专项整治三年行动。

举一反三，全面加强行业其他重点领域重大安全风险防范。

- 事故发生后，交通运输部主要领导第一时间作出批示，要求坚决贯彻落实中央领导同志的重要批示精神，指导浙江交通运输部门在当地党委政府的领导下做好伤员救治、事故调查、恢复交通、善后处置等各项工作。

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz



物流发展动态

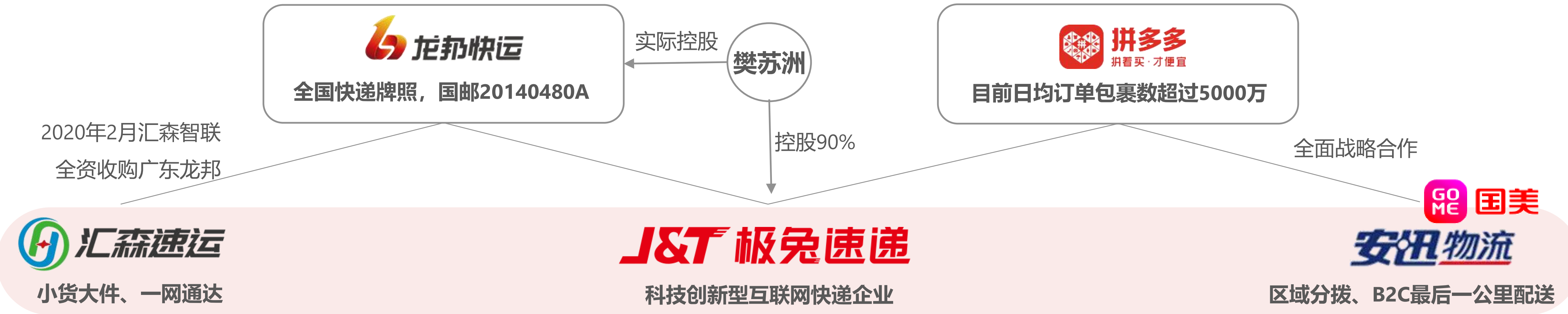
新组织 新升级 新模式 新服务 新整合 新技术

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

LOGResearch 罗 戈 研 究

极兔+汇森+安迅，行业正潜藏着巨大变化





liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

LOGResearch 罗 戈 研 究

众邮快递起网将完善京东快递在下沉市场的布局，加盟模式快速加强京东终端网点覆盖能力



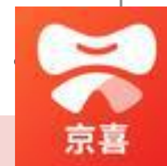
一家专注于下沉市场与经济型商业发展的快递公司，采用加盟起网的模式实现全国覆盖，率先在广东省起网。

 分拨中心180余个
 干线1500余条
 车辆4700余辆
 三方协作网点10000家

- 2020年6月众邮快递宣布江浙沪全面开放。按照规划，2020年众邮快递在华东区江苏省、浙江省、上海市全面起网，涉及3省25市。
- 在2020年起网区域内，众邮快递拟引入一级加盟商330+，其中江苏省160+，浙江省160+，上海市100+。

背靠京东资金、物流和商流业务资源、品牌形象支持。京东物流持续拓展多元化业务，物流开放程度不断加大。

众邮快递或为京东旗下加盟制网络快递品牌（众邮快递商标申请人北京京东振世的法人为张雳，张雳目前担任多家京东关联公司高管）




京东供应链


京东快递


京东快运


京东冷链


京东云仓


京东跨境（国际）


同城众包物流



下沉市场布局

liaohan.net nblax520.com

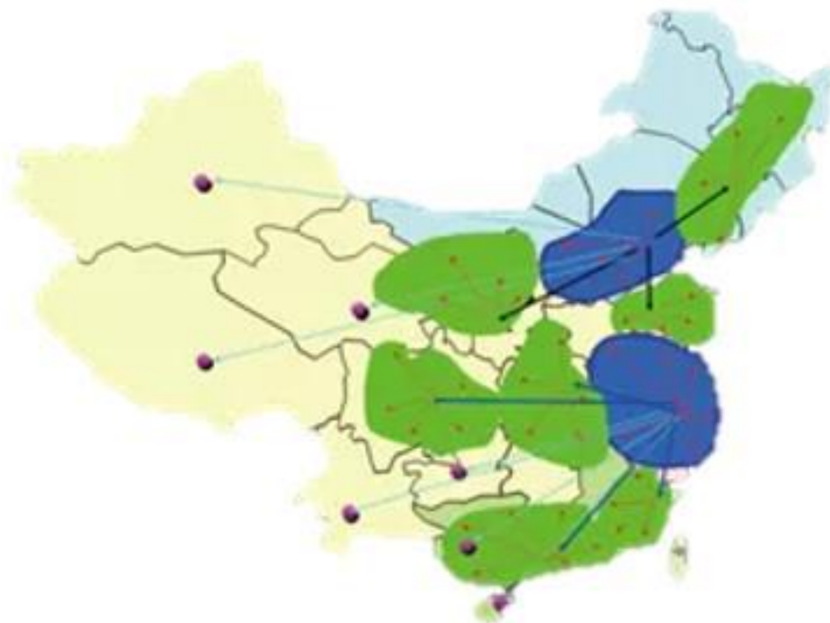
lax889889.com 299520.xyz

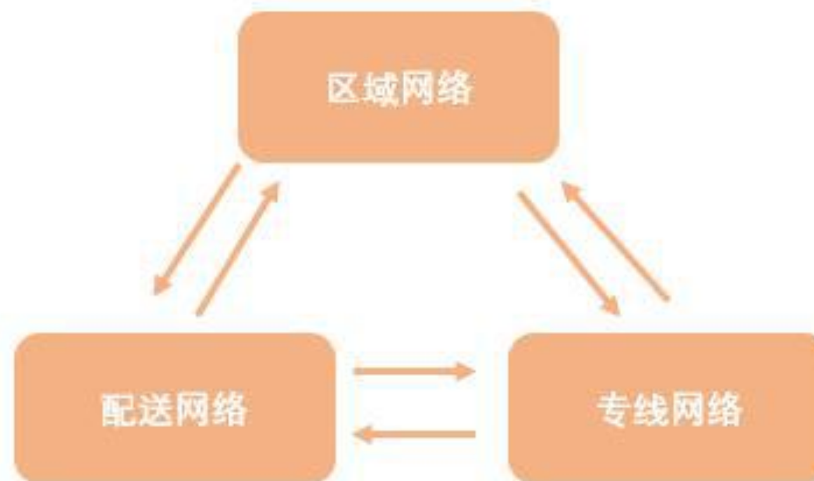
LOGResearch 罗 戈 研 究

青藤快运6月中旬召开第一次战略及经营会议

起网模式：青藤快运以区域网+专线相结合，构建了一张覆盖全国的高性价比快运网络。通过联合物流园区、配送公司以及其他资源方，以组织创新和高效协同驱动，实现门到门全链路运输服务，建设物流行业基础设施。

业务运营：青藤快运致力于全网运营流程统一、服务标准统一、业务入口统一、结算规则统一和操作场地集约，为客户提供物流和供应链一站式解决方案。目前已有十几个省级网络及上百家省际专线加入青藤快运网络。





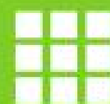
liaohan.net nblax520.com

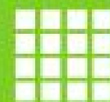
lax889889.com 299520.xyz

全国零担网络平台“蚁链物流”正式发布，并获首轮融资

- 蚁链物流成立于2020年4月，6月蚁链品牌正式发布，蚁链由20余家深耕多年的优秀区域物流公司共同组建，包括河南腾达物流、石家庄鑫磊物流、山西一路发物流等区域龙头物流企业。
- 公司首创以聚合国内区域网络为基础，以科技为纽带的全国网络型公司，凭借各省区省内点点直达和无盲区配送的优势，提供对外开放的全国性落货、共配服务，主打省内直送和同城共配两大核心产品。
- 蚁链平台目前已完成全国21个省区覆盖，省区覆盖率达到68%，区县覆盖率83%；网点数量2717家，分拨数量32个，分拨面积29万平；分拨可操作货量每天5.8万吨；现有省区日均出发货量一天1.8万吨。
- 目前蚁链已经获得了来自国星资本的数千万元融资。

KILOGRAM (KG)
PRODUCT
公斤产品


小票零担100kg-1000kg


大票零担1T及以上

SERVICE MODE
PRODUCT
服务产品


省内直送


同城共配

TIME-BASED
PRODUCT
时效产品



省内次晨达



同城当日达

VALUE-ADDED
SERVICE
增值服务

代收货款 | 签单返还 | 保价运输 | 运费到付 | 短信服务 | 开箱清点 | 送货上楼

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

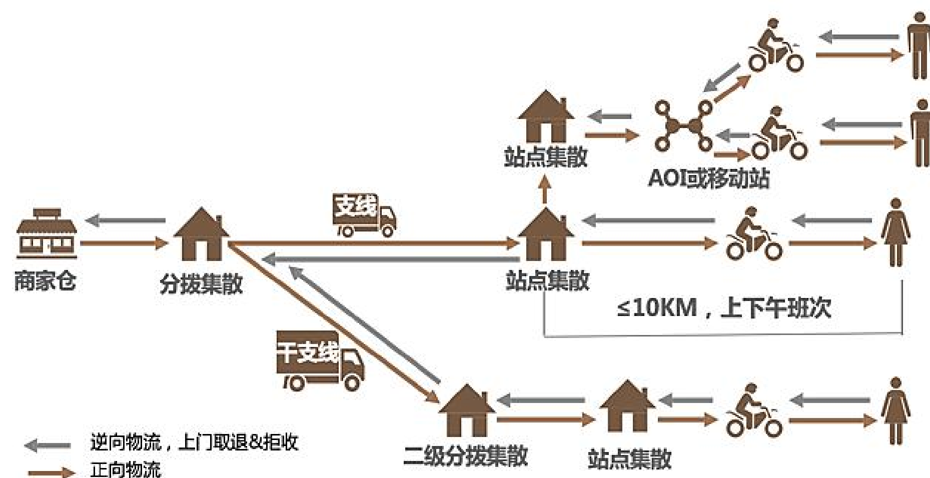
LOGResearch 罗 戈 研 究

丹鸟更名菜鸟直送，升级为阿里核心项目“物流包”

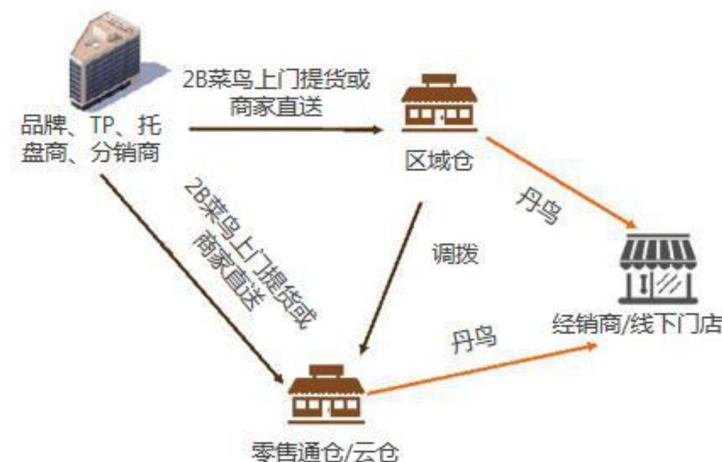
随着阿里零售战略的升级， 2020年8月丹鸟改名菜鸟直送。

罗戈网分析 由丹鸟、点我达、蓝豚等菜鸟旗下原有品牌整合而推出的品牌——菜鸟直送正是配合阿里的商流端，即同城零售战场打好物流辅助战。其中丹鸟物流的运营模式——B2C仓到门模式、B2b配送上门模式、O2O即时配送模式，正好能满足同城零售线上线下交叉、立体的物流需求。

B2C仓到门模式主要为商家提供一站式仓到门服务：



B2b配送上门模式：



O2O即时配送模式：



liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

想乐送 联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

疫情加速快运市场洗牌，快运企业纷纷打出“升级牌”

今年受疫情影响跟国际油价影响，众快运企业都在危中求机，扩大市场占有率，竞争激烈，除了价格的优化，还通过时效，服务质量的提升来提高客户满意度，打开市场。

公司名称	产品名称	产品介绍
安能	安心达	为客户易碎品及保价货物提供专属运输保障，并配有专属标签。安心达的货物，安能单独设立库区，24小时监控，专人全程跟踪，分拨精准操作，全程呵护，保障货物平安抵达客户手中。
安能	定时达	为客户提供精准高效的时效产品，定时达价格实惠，时效稳定，派送优质，定时必达，限时未到，运费全免的服务承诺。
德坤	德坤货运险	投保理赔“快”，系统在线投保，快速出具保单和发票；理赔额度“高”，改变以前的“整车投保模式”，实施“单票投保模式”，单票最高赔付300万；理赔操作“易”；全网覆盖，全网统一标准。
中通快运	快运小件	聚焦10-60kg公斤段的小件产品，该产品具有“快递的时效，快运的价格”。
德邦	德邦零担	德邦零担基础产品计价模式升级，推出零担首续重报价模式，取消燃油附加费、综合信息服务费、接货费、基础送货费（送货不上楼）四项收费项目；设定30kg首重（香港除外），实现按首重+续重的模式计费。
优速	U系列产品	U系列产品，覆盖五大公斤段，非别为：U3、U10、U30、UY70、YU150，不同属性，适合不同的货物结构。

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

想乐送 联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

顺心捷达西北正式起网

通过两年的发展，顺心捷达全国服务网点已突破9300+，单日加盟货量突破16294T，乡镇覆盖率高达80%。

- 3月，顺丰速运发布针对B端客户的大票零担产品。主要覆盖单票500kg以上，单票货物重量无上限，单件货物最高可达3000kg，运费低至每公斤0.6元。
- 4月，顺丰快运对其大货服务进行升级，优化计价模式。
- 5月，顺心捷达西北融通起网全面启动，经过两个月的准备，西北400余个乡镇、各大场站、网点在7月1日正式扬帆起航。通过与顺丰快运场站、线路等融通，为全国到达西北，西北发往全国提供更加便捷、高效、优质的服务。两个月的时间，甘青宁省区各大场站、网点顺利完成起网工作准备。
- 7月初，顺心捷达西北的起网，代表着其已完成全国网络版图的覆盖。此后，顺心捷达将实现与顺丰快运的场站融通，3个地区辐射覆盖23个城市，线路融通，西北14条线路全国直达。

2018年7月
广东、江苏、浙江起网运营

2018年8月
上海、安徽、山东、福建、河南、河北、北京、天津、湖南、陕西起网运营

2018年9月
湖北、辽宁、四川、重庆、广西起网运营

2018年11月
江西、云南起网运营

2018年12月
贵州、山西、新疆起网运营

2019年4月
黑龙江、吉林、海南起网运营

2020年7月
甘肃、青海、宁夏、内蒙古、西藏起网运营

liaohan.net nblax520.com

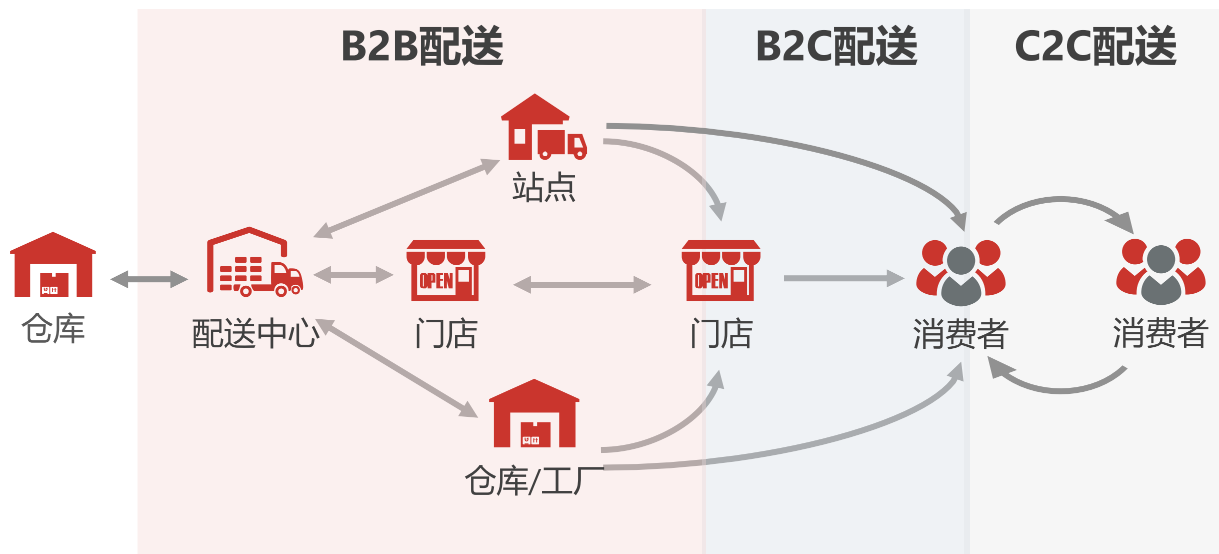
lax889889.com 299520.xyz

滴滴美菜先后入局网络货运

6月滴滴正式宣布入局同城货运，避开货拉拉的锋芒，在成都、杭州上线试点，凭借高额补贴，迅速吸引大批司机与用户注册，成为新进者中最有力的选手，打响网约货运之战。

8月美菜在其微信公众号发布消息称正式获得由天津交通委员会颁发的网络货运平台道路货物运输经营许可证，意味着美菜正式加入网络货运赛道。

在今年上半年，货拉拉干线物流服务悄然上线，据电车资源查询，5米2货车，从深圳红岭北到广州白云机场，货拉拉APP价格只要275元。和滴滴一样，货拉拉也试图通过低价进入干线物流，打破满帮一家独大的局势。



同城货运市场潜力巨大，但目前已形成的2股势力，占据已有市场的绝大份额，同时也会干涉中短途运输新领域。

- **短途城配领域的头部玩家：**货拉拉和快狗打车，二者占据了同城配送货运市场80%左右的份额。据各大货运平台官网的数据显示：货拉拉平台月活司机44万，月活用户达600万，全球覆盖了近300座城市；快狗打车，拥有超过110万名平台注册司机，业务范围已覆盖6个国家及地区、346个城市的900万以上活跃用户。
- **长途省际领域**：满帮、福佑牢牢把握住来之不易的寸金寸地。

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

联想物流7月完成开发并上了移动端 Control Tower

合同物流企业要有强大的物流信息系统平台，能执行业务操作的WMS/TMS/OMS/BMS系统，能做决策的CONTROL TOWER/BI等管理系统，并能打通前后端环节，做端到端系统集成和可视。

联想物流在PC端具备完善的OTWB + CT的物流全系统结构的同时，基于职能角色定制开发的移动端CT解决了出差和外出时无法及时了解业务运作情况的痛点，真正让运作监控和管理可以随时、随地、随需。







资料来源：联想物流

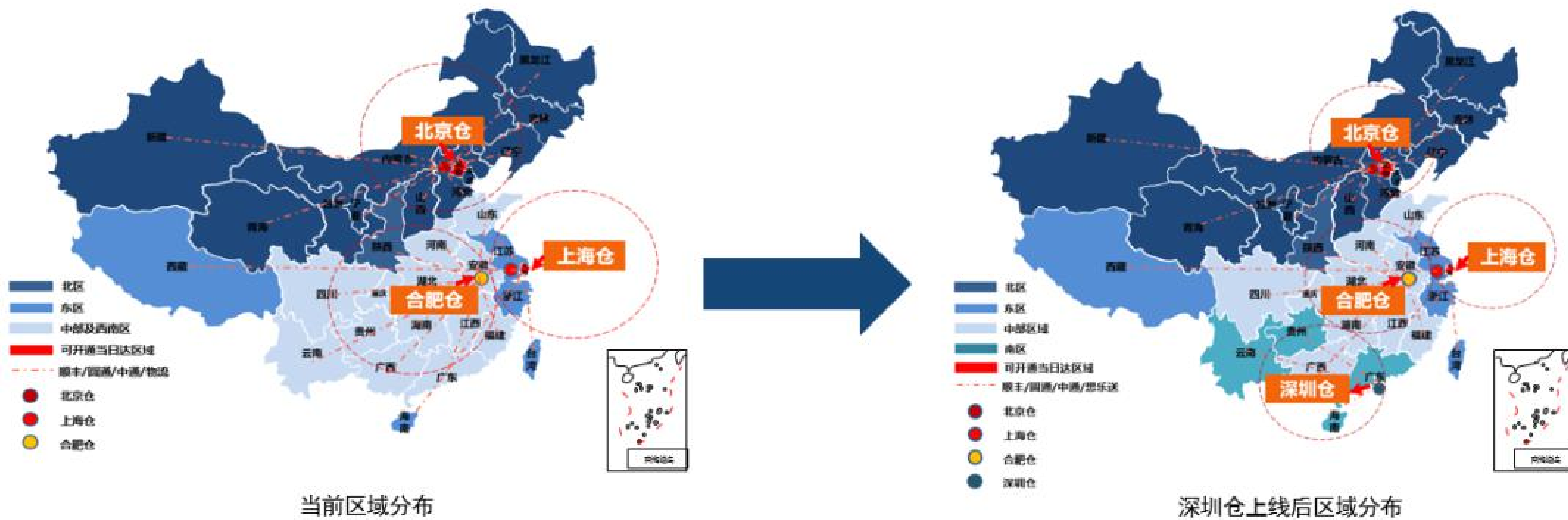
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

想乐送 联天下 想必达 × LOGResearch 罗 戈 研 究

联想物流7月深圳BTC开仓，不断地进行物流网络布局的优化升级，提升客户体验

深圳BTC上线后，整体BTC的物流网络布局，转变成四仓发货；广东省内时效提升24-48H，贵州、云南、海南时效提升24H，较大地提升了客户体验。同时，网络布局的优化升级也减少了转储等作业环节，缩短了配送距离，缓解了其它仓库峰值作业的压力。



资料来源：联想物流

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

“社区合伙人”使得社区物流业务暴增

招募社区合作伙伴：农夫山泉、可口可乐、恒大冰泉、伊利、红牛、太太乐等等各大品牌厂商，纷纷展开线上招募。

京东物流业务新模式



合作模式

政企合作	**模式**：政府引入果蔬项目，京东物流根据社区移动端订单进行分拣，分拣后配送至社区。 **合作内容**：仓配一体、B2B 整车、同城当日达
社区团购	**模式**：京东物流承接社区团购需求或者微商订单，进行一件代发。 **合作内容**：B2B 整车
农产品渠道平台	**模式**：居民在社区线上团购平台 / 公众号上下单，京东物流线下配送，提供从仓库到社区的配送服务。 **合作内容**：B2B 整车、B2C 同城配送
B2C同城配	**模式**：针对民生物资需求高的疫情区进行同城配送业务 **合作内容**：B2C 同城配送

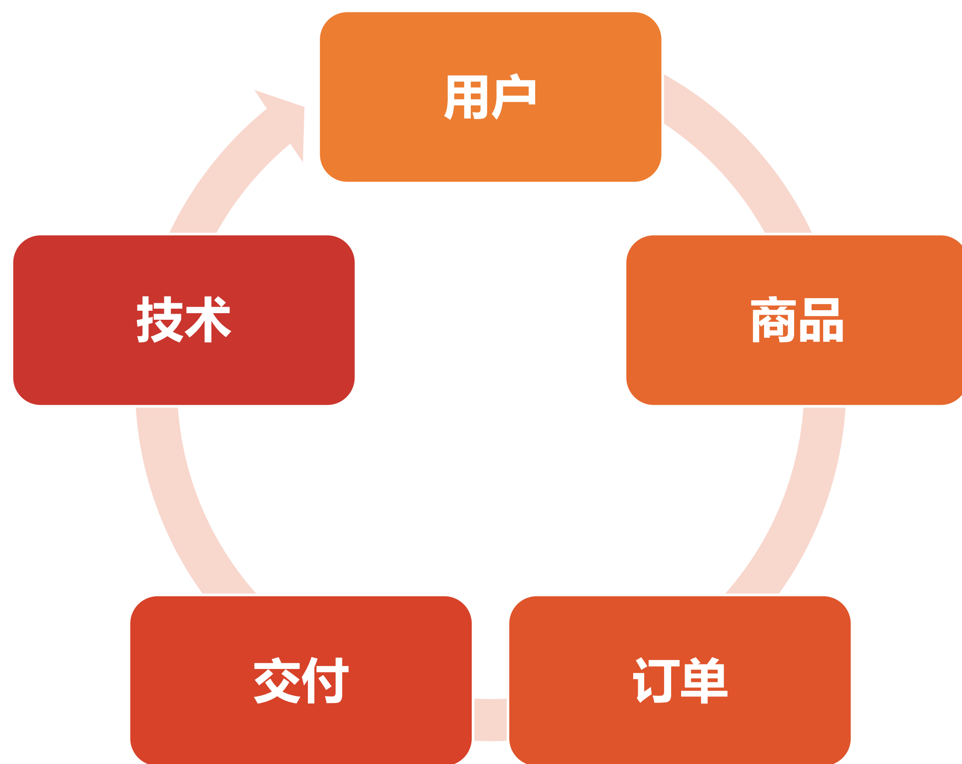




liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

社区合伙人的模式运营和共性要求



1、强调赚钱容易：零投资、零风险、零库存

2、招募对象要求基本一致：

①所在小区为成熟小区，有灵活的工作时间和较为丰富的生活时间，适用于宝妈、辣妈、小区商家、业主、社区工作者等人群。

②具备良好的邻里关系和社区人脉资源，喜欢社交，热情大方。

③需要准备小面积的收货区域，方便品牌方或经销商方配送收放产品，并作为客户自取点。

④拥有足够的时间管理群，并做线上推广，营造良好的购物氛围。

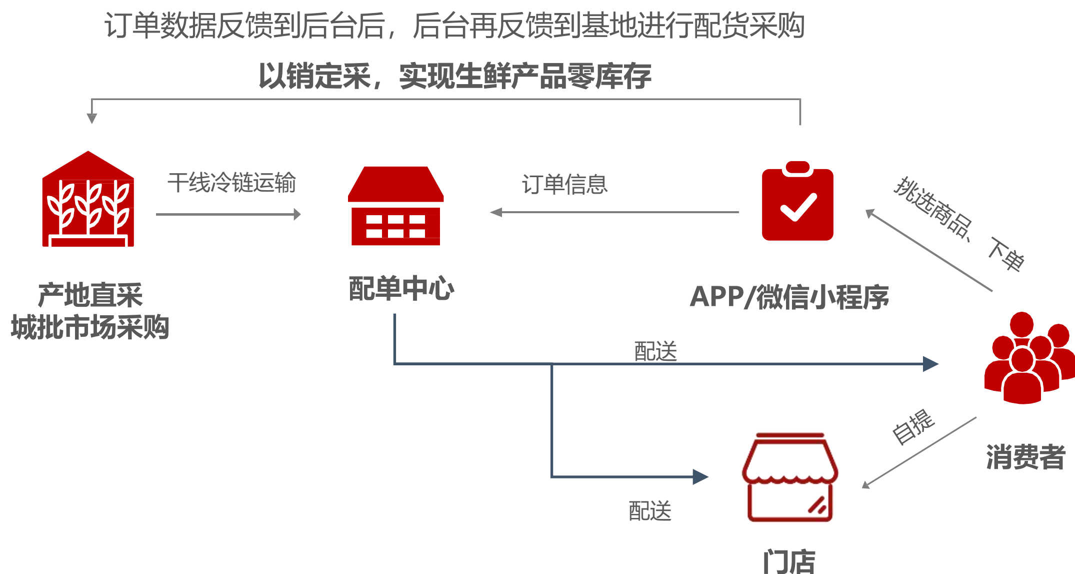
⑤社区便利店店长、电商平台、友商合伙人优先。

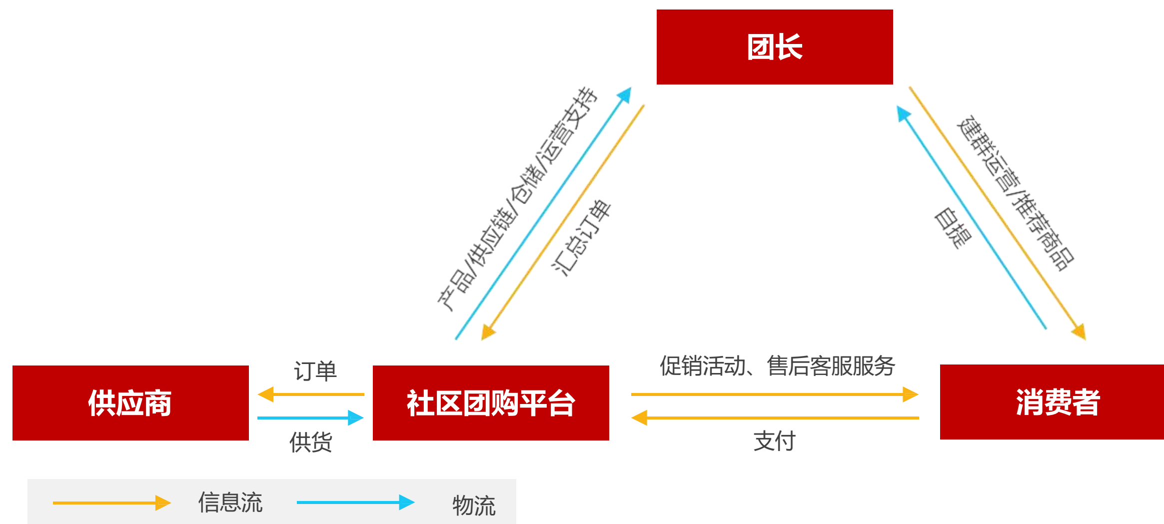
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

疫情影响O2O需求暴增，使得生鲜到家、社区团购蓬勃发展

在抗击疫情过程中，以到家服务、社区小店、生鲜电商、在线娱乐、在线办公、在线教育等为特征的数字化服务方式，在保障社会基本生活、避免社会恐慌、防止疫情扩散等方面发挥了巨大作用。同时，消费者在疫情期间已习惯于在线解决各类本地生活服务需求，而各大本地生活服务平台、电商平台、实体商超、实体服务店等在疫情的影响下，高度重视服务线上化，产生了很多的新服务模式。





在疫情期间，超过50%的商超从线下体验消费向“配送+自提”、“团购与自提”等转型，积极推进线上购买、即时配送等服务模式。而原来的外卖平台等专业本地生活服务平台，也积极将线上商超、生鲜配送作为新卖点，推动了其作为本地生活服务平台地位的构建。

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

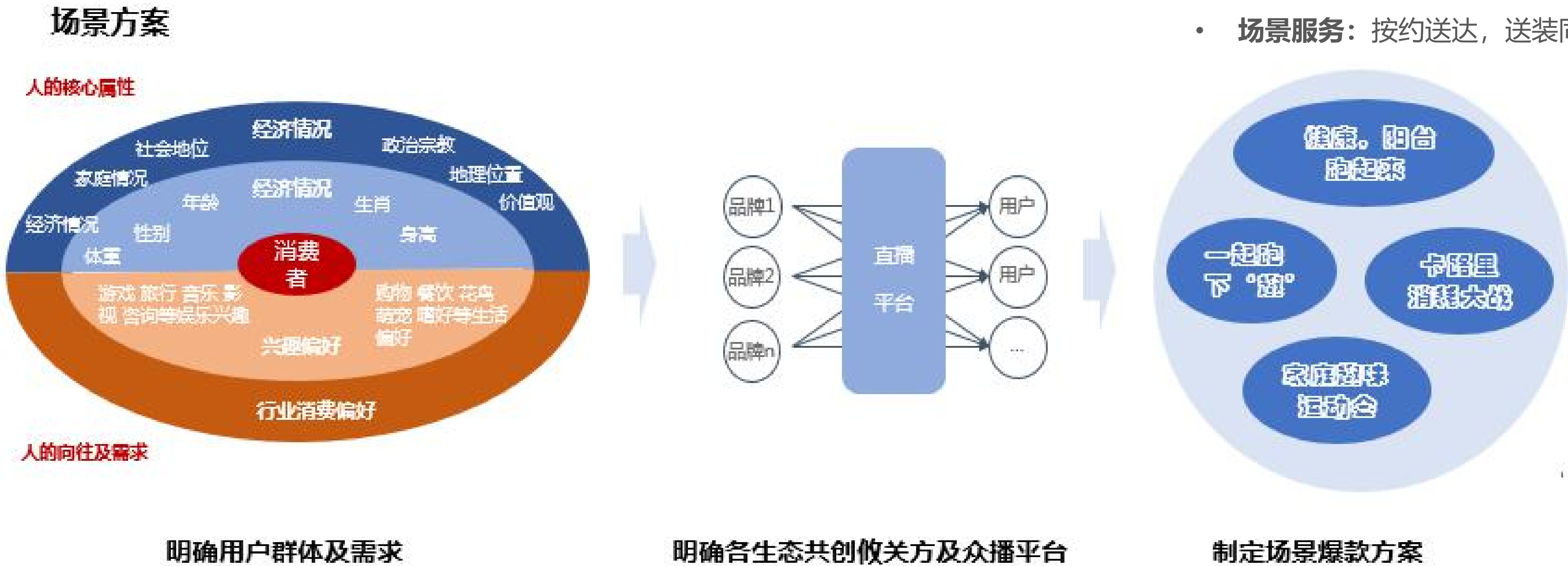
疫情使得社区经济快速发展，物流服务场景化

日日顺持续发力场景物流，服务到家

- 6月14日，日日顺物流正式启用行业首个场景物流无人仓，提供定制化的场景物流服务解决方案。
- 6月18日，日日顺物流11分钟完成“618”首个居家场景方案交付用户。
- 7月1日，日日顺物流行业首个社区“场景服务中心”在青岛市铁路住宅小区正式落成。



- **新科技：**5G、云计算、人工智能等
- **三级云仓网络：**136个智慧仓、6000余个大件送装网点、3300条全国干线班车线路、10000余条区域配送线路
- **场景服务师：**20万
- **用户：**全国2915个区县用户
- **场景服务：**按约送达，送装同步



liaohan.net nblax520.com

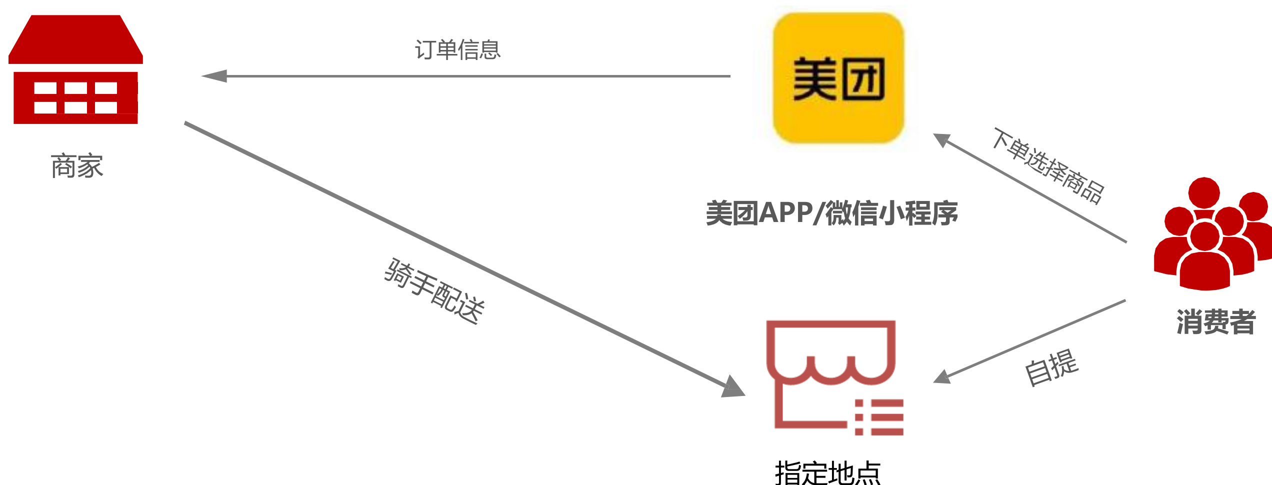
lax889889.com 299520.xyz

美团推出无接触配送，大大降低病毒交叉感染风险，助力疫情防控

“无接触配送”是指用户在下单时，可通过“订单备注”、电话、APP内消息系统等方式，与骑手协商商品放置的指定位置，如公司前台、家门口等；送达后，骑手将通过电话、APP等渠道通知用户自行取餐。

为了抗击新型冠状病毒肺炎疫情，保障春节期间百姓基本生活，**美团外卖于2020年1月26日在国内率先推出“无接触配送”。**

2020年3月10日，中国贸促会商业行业委员会发布并实施国内首个无接触服务领域的团体标准《无接触配送服务规范》（T/CCPITCSC 042—2020）。该标准由美团点评集团发起、中国贸促会商业行业委员会立项并组织起草，为电子商务平台、配送和餐饮企业提供了详实可操作的无接触配送服务模式，为新冠肺炎疫情期间用户安全消费提供了保障。

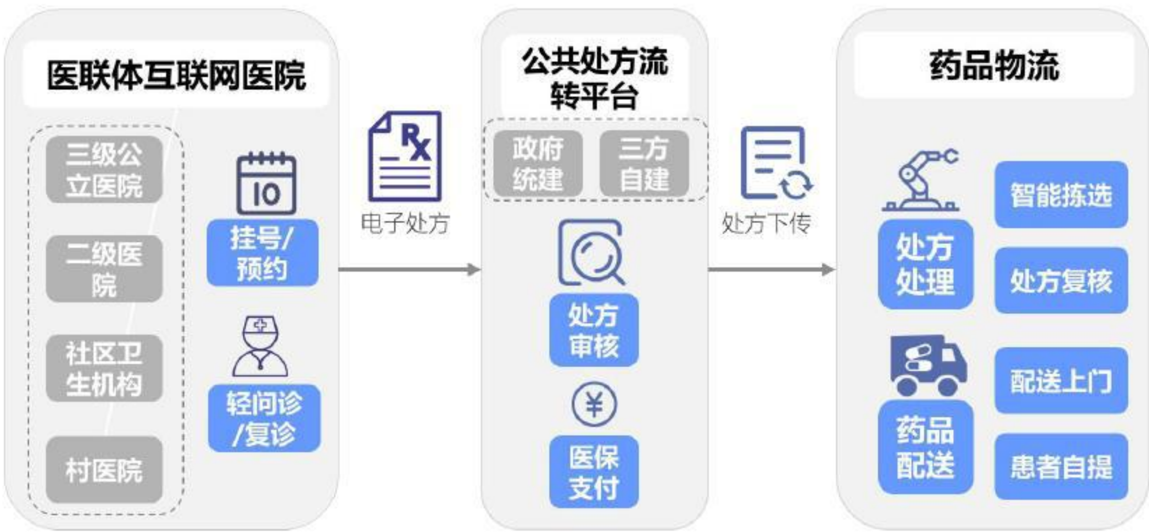


liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

疫情使得互联网+医疗优势凸显，医药到家成为热点，推动医药物流的重构

疫情期间全国人民宅家抗疫，互联网医疗平台纷纷推出在线问诊，据不完全统计，疫情期间，个别第三方互联网医疗平台的诊疗咨询量比去年同期增长了20 多倍，处方量增长了近10 倍。互联网+医疗加持下“无接触式”服务优势凸显，成为抗击疫情的“第二战场”。





在互联网+医疗的推动下，医药物流将向三方面变革：①供应链更短，医药商业集中度更高，并深度链接C 端用户，如国药、华润等已在C 端进行尝试；②供应链更敏捷，服务响应度更高，物流一体化趋势明显，仓配一体化、店仓一体化等模式将在全面推广；③跨区域设仓政策松动，商业跨区域建仓以提升配送服务响应，多级别区域共享分仓，共享配送成为新的需求点。

数据来源：中物联

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

阿里全资收购心怡科技：曾考虑独立上市，或将并入菜鸟物流体系

阿里巴巴（包括菜鸟）日前已正式完成对第三方电商物流供应链企业——心怡科技的全资收购交割，创始团队不再持有任何股份。

心怡科技成立于2004年，从2012年开始成为天猫超市的核心供应商，切入电商仓储物流，后成为阿里巴巴集团旗下天猫商超核心仓储管理服务提供商。截至2019年10月，已在国内铺设88个RDC（区域分拨）中心，仓配网络覆盖全国超过350个城市；388个全球供应链网络，累积管理超过200万平方米的仓储面积，日峰值订单处理能力达4000万件。

融资记录：

- 2014年6月，心怡科技获得阿里巴巴数千万元A轮融资；
- 2016年11月，获得云锋基金、菜鸟网络、博睿资本的亿元以上的B轮融资；
- 2019年4月，获得由汇勤资本领投，易凯资本、博睿资本跟投的C轮融资。

产品服务

- 仓配业务：仓储服务、运输服务、配送服务、综合服务
- 跨境业务：跨境进口物流、跨境出口物流、跨境供应链服务
- 综合供应链：模拟仿真、流程构建、需求预测、供应链网络优化、库存优化、运输优化
- 智能科技：智能物流、系统平台
- 供应链金融：贸易融资、跨境存融宝、存货融资


在国内共设有
88 个RDC
（区域分拨中心）


仓配网络
覆盖全国超过
350 个城市


逾 200万㎡ 管
理的仓储面积


388 个全球
供应链网络


日峰值订单处理能
力达 4000 万件

资料来源：心怡科技

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

2020上半年，快运行业竞争激烈，整合趋势明显

2020年上半年最受关注的当属快运领域接连完成的6起融资，其中3起是十亿元级，给快运业打了一剂强心针：

- 1月20日，安能宣布完成超3亿美元融资。
- 2月18日，壹米滴答宣布完成10亿元D+轮融资。
- 2月28日，顺丰快运完成融资3亿美金。
- 4月7日，快运兔完成亿元B轮融资。
- 5月26日，德坤物流完成5亿元B轮融资，创中国大票零担单笔融资额新纪录。
- 6月28日，蚁链物流正式对外发布品牌，并宣布首轮获得国星资本数千万元融资。



liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

仓储智能化将很快到达爆发期

2020年上半年仓储物流领域发生了好几起与上市、投融资相关的事件：**德马科技**登陆科创板；兰剑智能科创板申请获得受理；**极智嘉**宣布在年初完成C2轮融资，标志着极智嘉在年初完成的C轮（C1+C2）融资总额超过2亿美元；**凯乐士**完成数亿元D轮融资；**Syrius炬星**获逾千万美元A+轮融资；**中科微至**完成2.3亿元融资；**牧星智能**完成近亿元A1轮融资；**坤厚自动化**获得数千万元Pre-A轮融资；**梅卡曼德**获得过亿元B轮投资……**这些企业的核心客户包括顺丰、菜鸟、三通一达、京东、苏宁、百世、亚马逊、唯品会等诸多行业标杆企业。**

时间	企业		轮次	金额	投资方
2020/3/2	梅卡曼德	机器人	B轮	1亿人民币	红杉资本中国（领投）、奇迹资本（财务顾问）
2020/3/23	坤厚自动化	无人叉车	Pre-A轮	数千万	高捷资本（领投）
2020/4/16	中科微至	物流自动化分拣系统	——	2.3亿元	深创投、中金资本旗下中金启辰基金等
2020/5/12	Syrius炬星	机器人	A+轮	逾千万美元	红杉资本中国基金、真成投资、创茵资本、日本投资机构PKSHA SPARX Algorithm Fund、明势资本、真格基金
2020/5/25	凯乐士	机器人	D轮	亿元及上人民币	中金资本、兴业银行集团、元禾重元、一村资本、华盖资本、苏民投、清控金信资本
2020/6/3	牧星智能	机器人	A+轮	1亿元	TCL创投、拓金资本、佳康创投和诺力股份
2020/6/18	Geek+极智嘉	机器人	C2轮	5000万美元	云晖资本，鸿为资本、祥峰成长基金

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

头部集中化+垂直领域供应链物流服务受关注

从投资机构角度看，目前很多垂直领域/场景充斥着相对非标准化的服务，保持在“千人千面、每个客户都有每个客户的解决方案”的状态，例如生鲜、汽配等对于物流和供应链的需求都有更多变化。前端服务形态的变化，对物流和服务要求都会产生影响，这两年B端C端出现很多承载了更多服务的品类，前端服务形态的变化会使得供应链甚至物流本身也出现很大变革。

对外发布时间	企业	细分领域	金额	轮次	投资方
2020.01.02	地上铁	车辆租赁	数千万美元	C1轮	亚洲环境基金、 时代资本、伊藤忠商事
20 20.03.09	望家欢	团餐供应链	6亿元	B轮	美团点评、隐山资本
2020.03.24	唯捷城配	同城配送	亿元	B+轮	华润润湘联和基金战略、猎鹰资本
2020.04.09	好美特	汽配供应链	5000万元	Pre-A轮	顺融资本、富德创投
2020.04.20	前海粤十	生鲜冷链	数千万元	战略投资	汉柏投资、金证等
2020.04.27	嬴彻科技	无人驾驶	1亿美元	/	未透露
2020.04.29	九曳供应链	生鲜冷链	未透露	/	远洋资本
2020.04.30	小码大众	生鲜冷链	未透露	A+轮	住友商事
2020.06.10	三头六臂	汽配供应链	近4亿元	B轮	华兴新经济基金、襄禾资本、新加坡商启元投资、元禾辰坤等

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

物流数字化至关重要

虽然疫情给各细分行业造成了冲击，但无疑也进一步推动了行业内部对无人化、信息化建设的重视。当今供应链正在从传统供应链向数字化供应链演进。这些融资企业，通过帮助并赋能传统的客户快速实现信息化升级，从而构建整个产业的信息化基础建设，他们做的其实就是这些细分行业的新基建。

时间	细分	企业	轮次	金额	投资方
2020/2/13	港口集装箱公路运输	神驼物流	Pre-A轮	未透露	青赢创投
2020/3/2	跨境管理	易仓科技	A轮	1000万美元	五岳资本（领投）、真格基金
2020/3/2	信息平台	汉德科技	A轮	8000万	前海母基金、零一创投、峰瑞资本
2020/3/4	信息平台	逗号科技	A轮	数千万	联想创投、投控东海、中集产业基金以及深圳吉光等多家机构
2020/3/25	物流信息化	丰行智图	A轮	亿元人民币	朗玛峰创投（领投），元禾控股、麦星投资、古玉资本
2020/4/3	港口航运	集行通	A轮	1千万人民币	迭代资本、智友金苗
2020/5/8	综合管理	壹站	A轮	——	元生资本、明势资本
2020/6/3	智慧仓配平台	云仓配	A轮	过亿元	弘信创业工场
2020/6/28	SaaS服务商	海管家	A1轮	数千万	住友商事亚洲资本
2020/6/28	SaaS服务商	海管家	A2轮	数千万	正轩资本

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

联想上线“物流算法平台”，助力物流智能化发展

7月22日，联想上线联想物流智能算法平台，辅助智能决策，集成地址识别，全国干配网络规划，全国核心DC选址功能。



在不断变化的市场需求以及针对多种维度的物流决策问题中，传统的评估方案仍然需要投入大量人力和时间，利用一些简单的分析工具来完成大规模数据计算核对，往往难以快速评估出多种可能方案。同时业务人员难以量化多种因素的影响，无法最优化决策，是业务发展中面临的难题。为此联想打造出“物流大脑”，基于业务规划经验结合多种智能算法来实现智能决策的解决方案，未来将不断迭代更多场景，越迭代越智能。

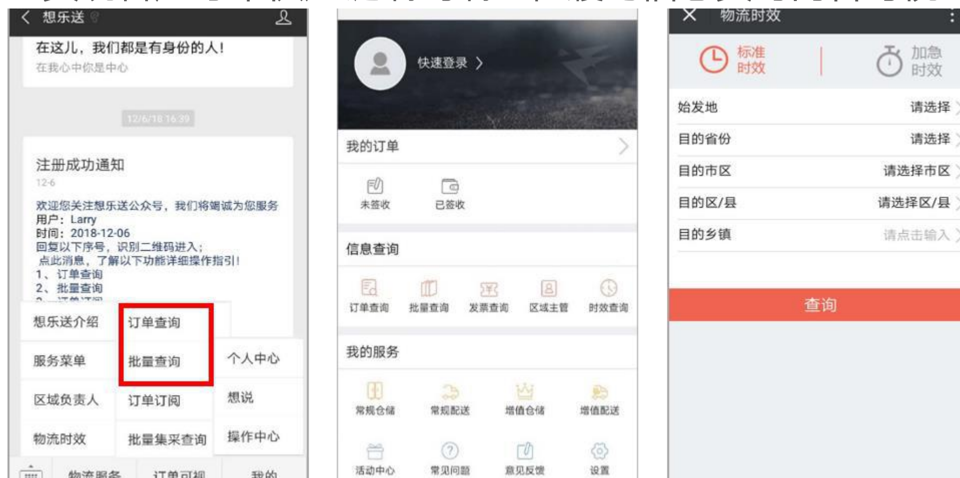
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

想乐送物流不断完善并提升数字化智能化加持

想乐送物流已实现涵盖G7物流信息全程可视、CCTV监控管理、出入库视觉识别、AGV自动化运作、自动化码盘等多维度智能化运作和管理

实现客户订单供应链端到端全程履约信息实时内容可视



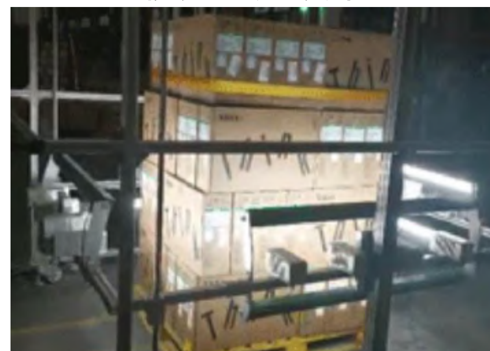
订单全程可视



CCTV多端口远程管理DC



视觉识别技术



无人AGV搬运



自动化码盘



资料来源：想乐送

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

GIS+物流：百度地图携手物流企业助力防疫物资高效配送

GIS在空间数据的管理和可视化表达上面拥有不可比拟的优势。几乎凡是涉及到地理因素的物流活动中的方方面面都可以用GIS进行合理的表达和分析，从而完成各种复杂但却极具经济价值的物流活动。

支撑行业	电商	即时配送	快递	零担	整车	货运平台	综合物流	物流科技服务商
行业服务	API产品						SaaS产品	
	客户下单		物流分单	运配	运营分析		物流区域管理平台	
	地址标准化	四级地址查询	物流地址编码	货车导航	轨迹重合率		运力管理平台	
	物流SUG	地址识别	地区分析聚合	百度鹰眼	时效监督		智能调度平台	
	地址纠错	物流数据检索	区划切分	智能调度	经验线路提取		业务数据展示平台	
基础服务	定位	地图	导航	路线规划	轨迹	探索	路况	
数据	基础地理数据				物流行业数据			
	四级行政区划	PCI	路况 门址	江河湖海	物流限制	货车禁行区	货车收费信息	物流运单地址

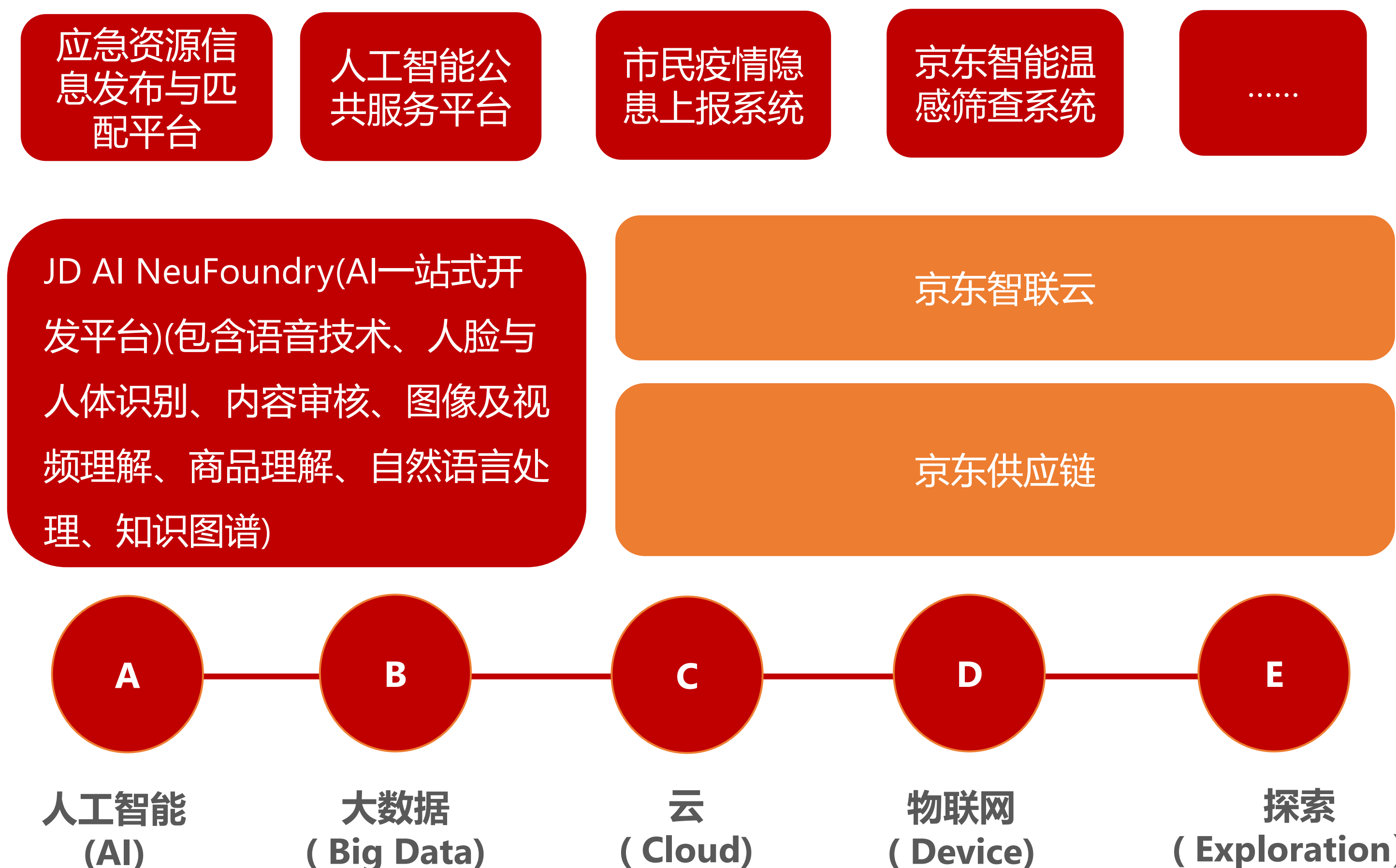
- 在今年的疫情期间，疫区很多城市道路进行了封闭或临时管制，长久物流借助百度地图的货车物理限制(如限高、限重、限宽、限轴、限行等)数据与智能调度，结合实时路况，快速出具调度结果，满载、高效地实现货车路线的合理规划，第一时间将救灾物资输送到疫区。
- 为帮扶物流行业顺利复工，百度地图开放平台加入了由中物联公路货运分会主办的“保驾计划”，及时为行业开发者提供疫情期内的免费技术支持及智能调度、货车路线规划、地址解析聚合、区划管理平台等使用权限;疫情早期开放平台便迅速成立应急小组高效响应京东物流、叮当快药等数十家合作伙伴在疫情期的逆势增长用量需求。

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

大数据+AI，助力抗击疫情，京东云与AI推出“京东智联云疫期产品”

面对疫情，京东智联云与国家同频共振，利用云计算、人工智能物联网、大数据等技术优势及场景经验，在20天内向政府、企业、大众免费提供了十余款产品和服务,帮助数百万用户通过科技手段抗击疫情。



- 京东云与AI发布的“应急资源信息发布平台”、“人工智能公共服务平台”等疫期产品。其中，“物资智能分析”，则基于京东零售和物流的核心物资数据，提供全国范围的防疫物资供应链信息，进行AI分析，可对防疫物资的消耗、价格走势、物流状况等进行有效的预判；而“疫情地图服务”，以“地图+图标”的方式，展现所在地疫情最新进展及重大新闻事件。
- 疫情爆发以来，数字技术在“抗疫”主战场加速应用实施，不断满足政府疫情防控物资、政务服务、医疗民生和教育保障等需求。
- 未来，京东还将不断开放云计算、大数据和人工智能等技术和生态能力，围绕当地科技企业的研发创新、智能生产、产业加速、规模销售和运营服务等方面进行赋能，支撑传统产业数字化升级和智能化产业聚集，助力各地数字经济产业发展。

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
想乐谋 联天下 想必达 × LOGResearch 罗 戈 研 究

5G+无人车：抗击疫情，5G无人医疗车商用

高速率、大容量、低时延的5G网络建设，让物流运作的相关信息更迅速地同步到设备端、作业端、管理端，让端到端无缝连接；AI和IOT实现车辆能获得环境感知，从而自主决策控制。5G无人医疗车的应用可以减少一线医疗人员被传染的可能性，从而更好地保护一线。





华为5G无人医疗车

疫情期间，华为在火神山和雷神山医院赠送并投入运营的两台无人医疗车。这两台无人医疗车是由华为和东风合作研发的无人客车产品，使用5G移动网络，和京东的物流配送机器人类似，华为的医疗车也采用LADAR定位实现自主驾驶，但体积大很多，最多可承载6人。这两台无人车将用于疫区作业，如运输病人等。

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

CONTENTS

目 录



商业市场消费发展动态

- 经济运行数据
- 消费市场发展
- 供应链发展趋势

Part 1



供应链&物流创新发展

- 物流运行数据
- 物流政策制度
- 物流发展动态

Part 2



物流资源上半年价格分析

- 仓储价格水平
- 干线价格水平
- 配送价格水平

Part 3



×



liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz



数据分析说明

本部分价格分析分仓储、干线、配送三个部分，具体涉及

（1）整体层面：全国各省/直辖市仓储（高台库）、配送价格均值总体视图；公路运价走势；联想大数据情报体系月均干线、配送价格走势；

（2）主要城市/线路的月度价格均值走势。



数据来源：联想大数据情报体系、G7、物联云仓、中物联

时间区间：2020年01月 至 2020年7月

分析覆盖的城市/线路：



- **仓储**：覆盖全国主要省会城市、直辖市，以及部分重点城市共计**37**个城市的高台库进行了价格分析，具体包括：北京、上海、广州、成都、合肥、武汉、天津、重庆、杭州、芜湖、深圳、郑州、南昌、福州、青岛、济南、宁波、南京、厦门、南宁、海口、长沙、贵阳、昆明、哈尔滨、沈阳、长春、太原、石家庄、兰州、西安、银川、乌鲁木齐、西宁、呼和浩特、临沂、九江
- **干线**：共63条线路，具体为：北京、上海、深圳、成都、合肥、武汉至上海、杭州、济南、青岛、广州、深圳、北京、天津、武汉、郑州、南昌、西安、成都、重庆
- **配送**：全国**26**个主要城市省内配送的轻货价格分析，具体包括：成都、拉萨、长春、沈阳、哈尔滨、西安、南宁、海口、广州、太原、西宁、银川、兰州、乌鲁木齐、贵阳、昆明、长沙、武汉、济南、石家庄、郑州、福州、南昌、杭州、南京、合肥



×


liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

/01

仓储价格水平

- **整体概况** // 国内仓储存量与未来供应分布、国内省市仓储价格水平
- **城市仓储价格水平（高台库）**

数据说明：

- 剔除价格异常值，计算总面积不小于5000平米的高台库



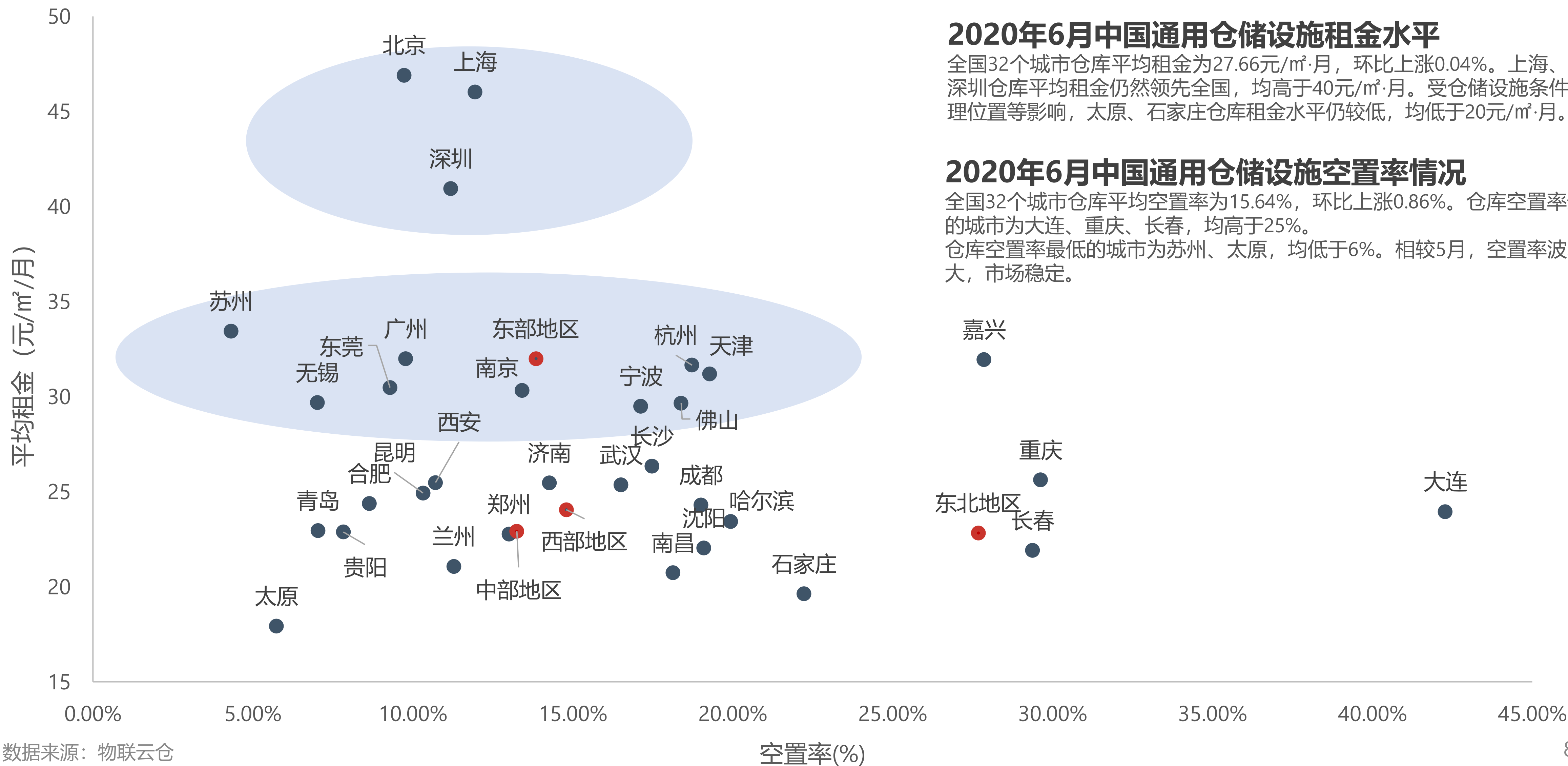




liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

2020年6月通用仓储租金均价27元/平/月，平均空置率为15.64%



2020年6月中国通用仓储设施租金水平

全国32个城市仓库平均租金为27.66元/㎡·月，环比上涨0.04%。上海、北京、深圳仓库平均租金仍然领先全国，均高于40元/㎡·月。受仓储设施条件、地理位置等影响，太原、石家庄仓库租金水平仍较低，均低于20元/㎡·月。

2020年6月中国通用仓储设施空置率情况

全国32个城市仓库平均空置率为15.64%，环比上涨0.86%。仓库空置率最高的城市为大连、重庆、长春，均高于25%。
仓库空置率最低的城市为苏州、太原，均低于6%。相较5月，空置率波动不大，市场稳定。

数据来源：物联云仓

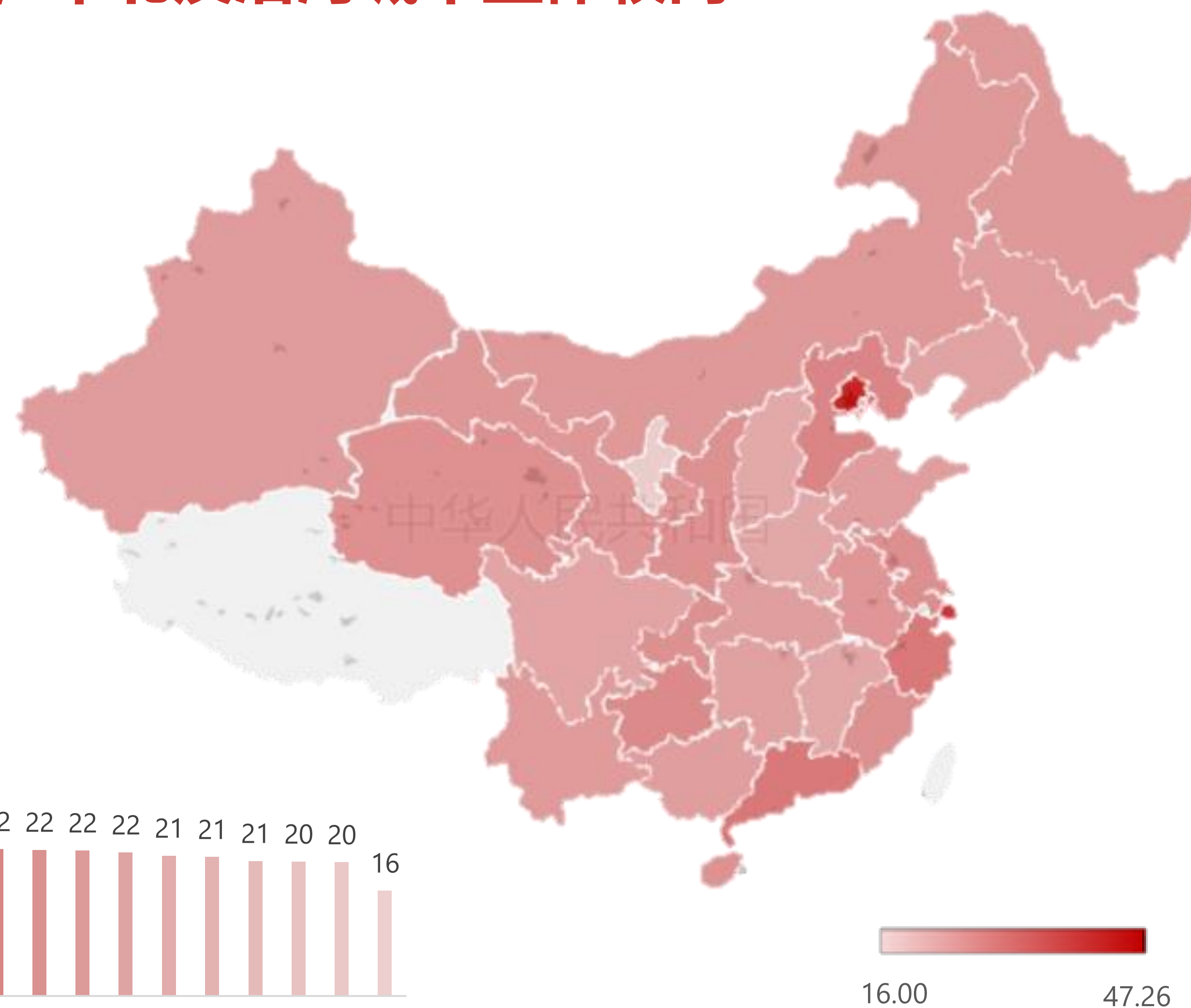
liaohan.net nblax520.com

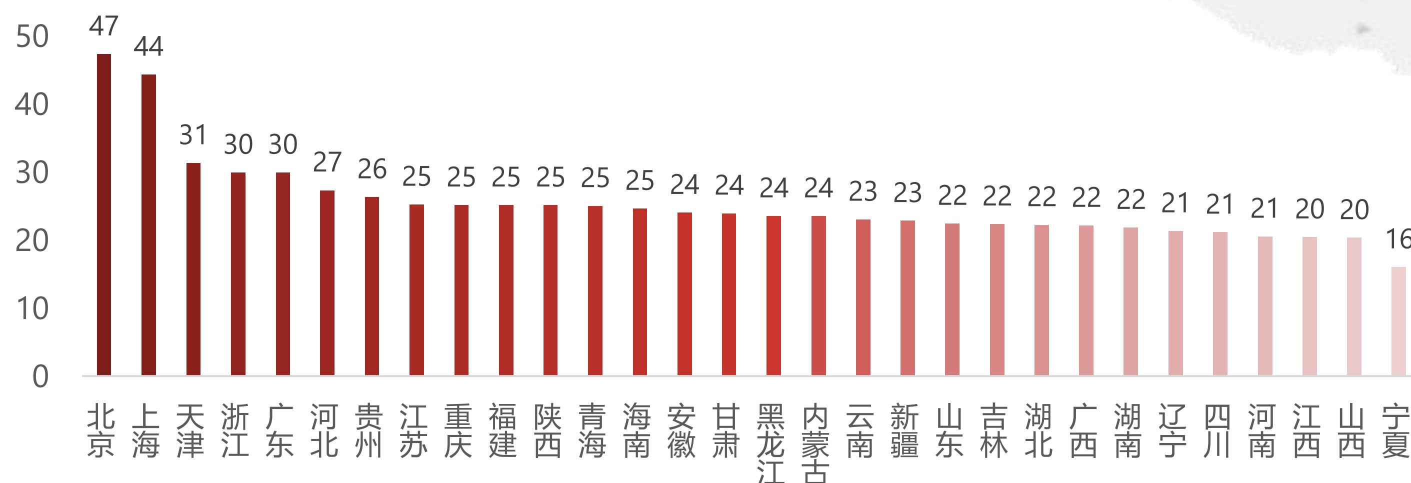
lax889889.com 299520.xyz

想乐㸌 联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

2020年7月全国均价26.6元/平/月，华北及沿海城市整体较高

2020年7月全国范围高台库均价26.6元/平/月，整体价格呈现华北及东部沿海城市整体较高，中部及西南相对较低的态势，其中北京最高，达47元/平/月，其次是上海。宁夏最低，约为16元/平/月。





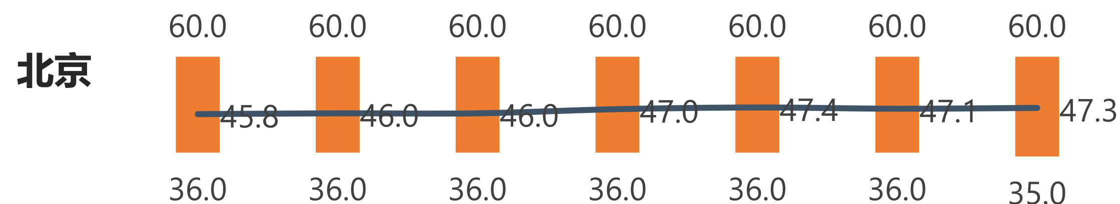
数据来源：联想大数据情报体系

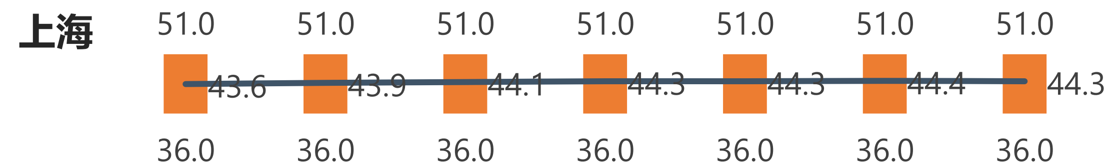
liaohan.net nblax520.com

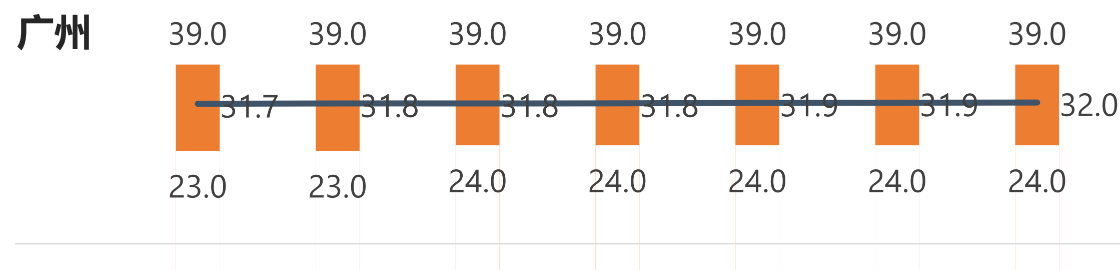
lax889889.com 299520.xyz

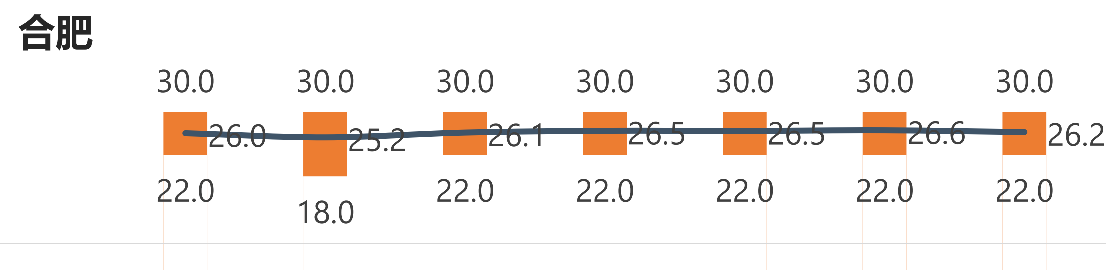
城市仓储价格水平（高台库）

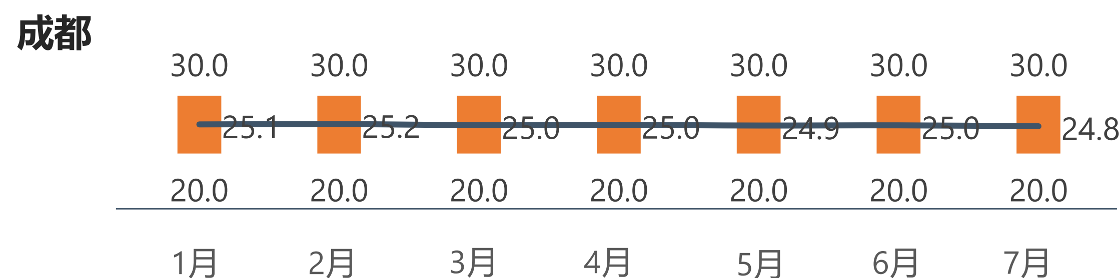
一线城市如北京、上海的高台库平均价格要显著高于其他城市，高台库仓储价格水平整体随时间波动较小，其中合肥在2月份普遍低值明显降低。

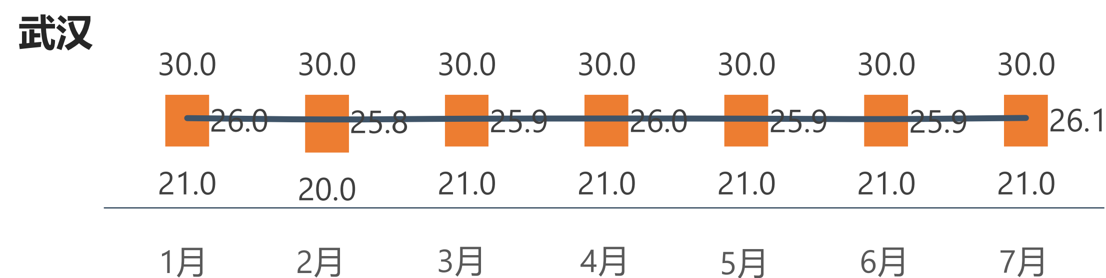












普遍高值 普遍低值 均值

普遍高值 普遍低值 均值

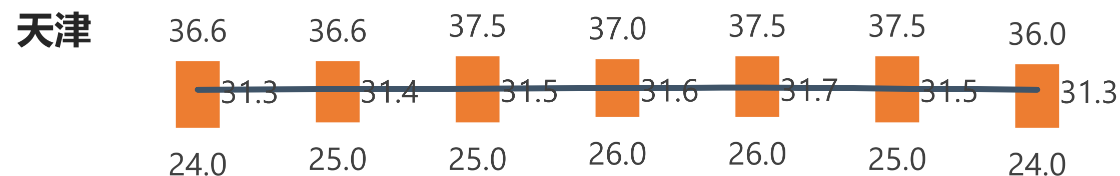
单位：元/平/月

liaohan.net nblax520.com

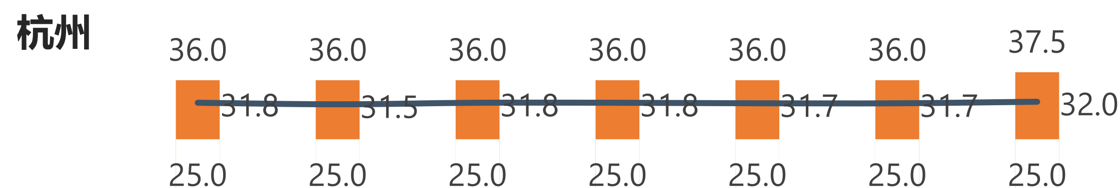
lax889889.com 299520.xyz

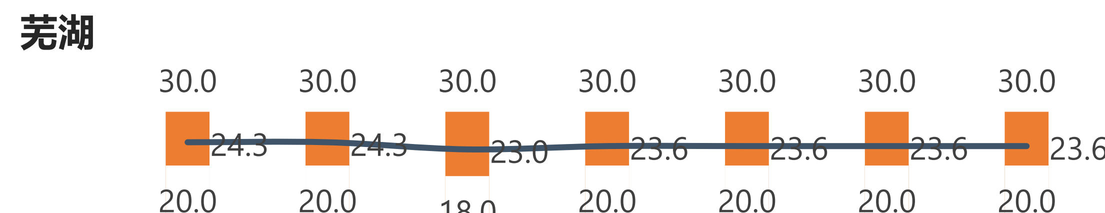
城市仓储价格水平（高台库）

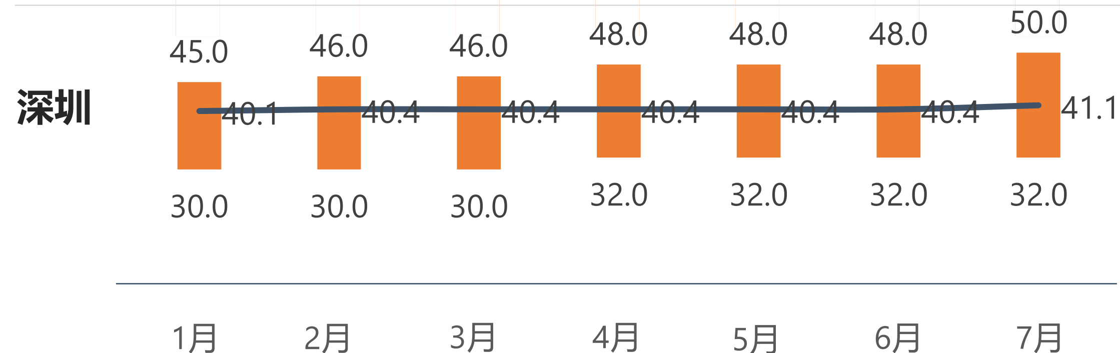
一线城市深圳的高台库平均价格要显著高于以下其他城市，高台库仓储价格水平整体随时间波动较小，其中郑州自第二季度的均值呈下降趋势。

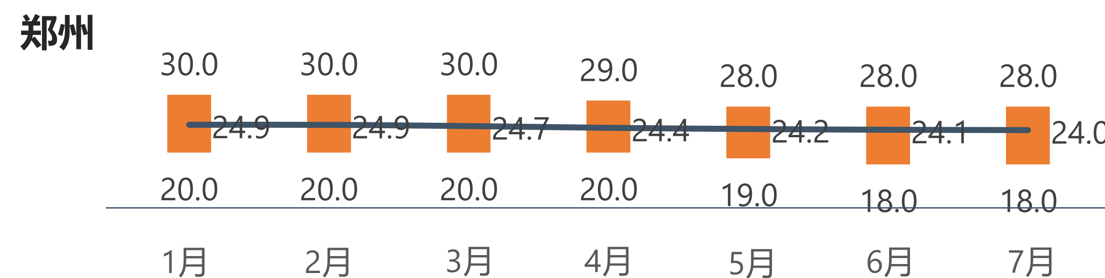












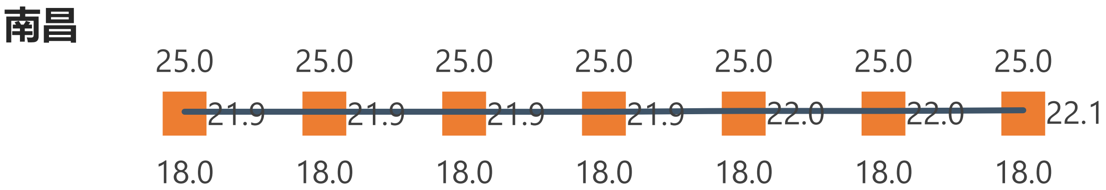
单位：元/平/月

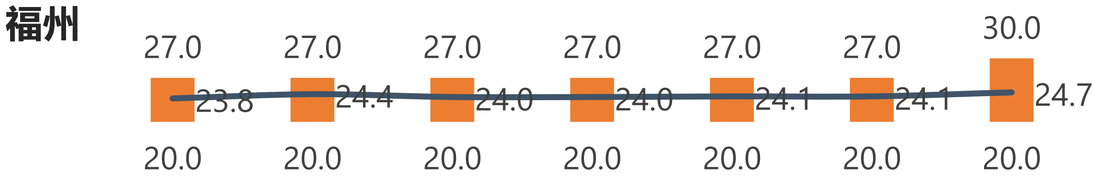
liaohan.net nblax520.com

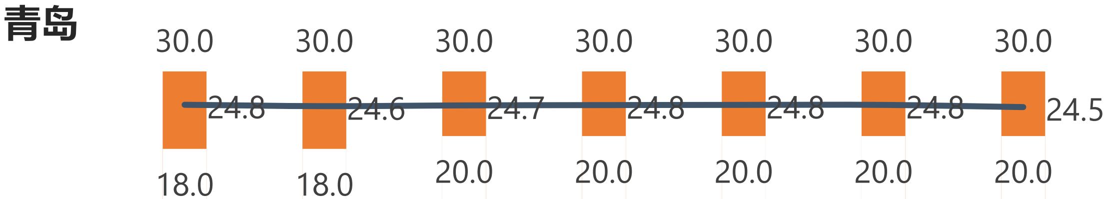
lax889889.com 299520.xyz

城市仓储价格水平（高台库）

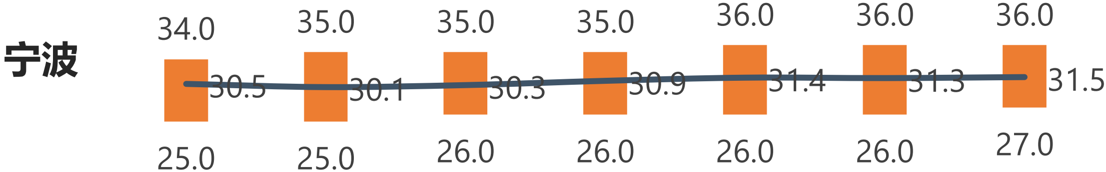
高台库仓储价格水平整体随时间波动较小，其中青岛的普遍高值与普遍低值差距相对较大。

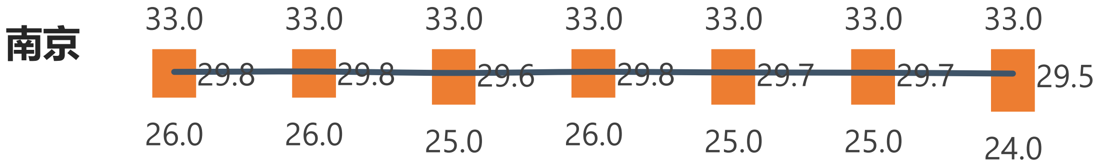












1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

普遍高值 普遍低值 均值

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

普遍高值 普遍低值 均值

单位：元/平/月

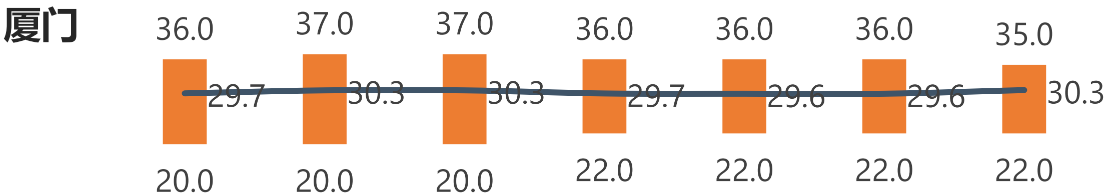
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

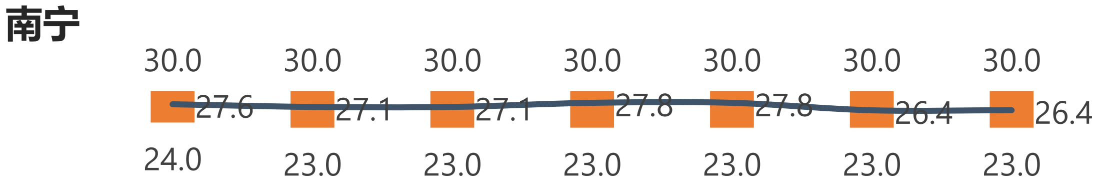
城市仓储价格水平（高台库）

高台库仓储价格水平整体随时间波动较小，其中厦门、海口两个城市各自的普遍高值与普遍低值差距较大。

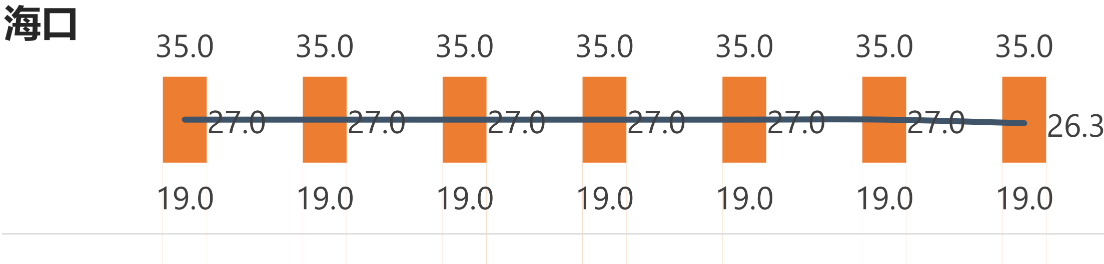
厦门



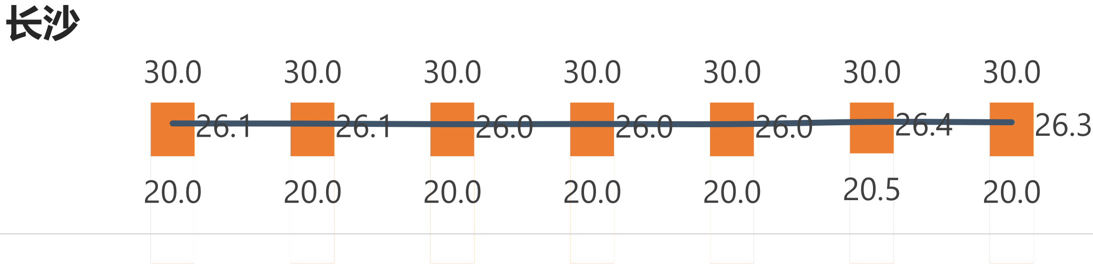
南宁



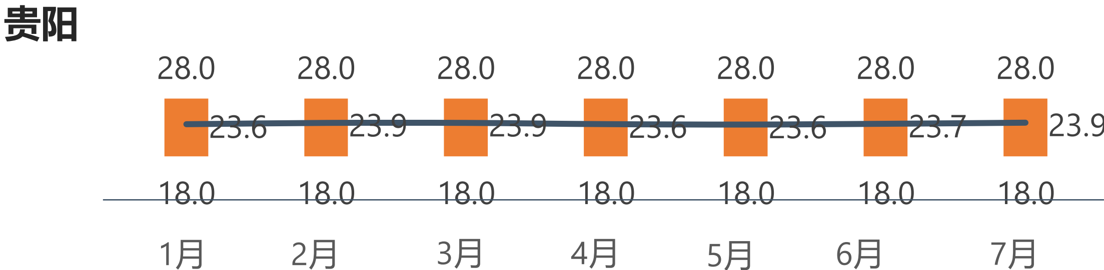
海口



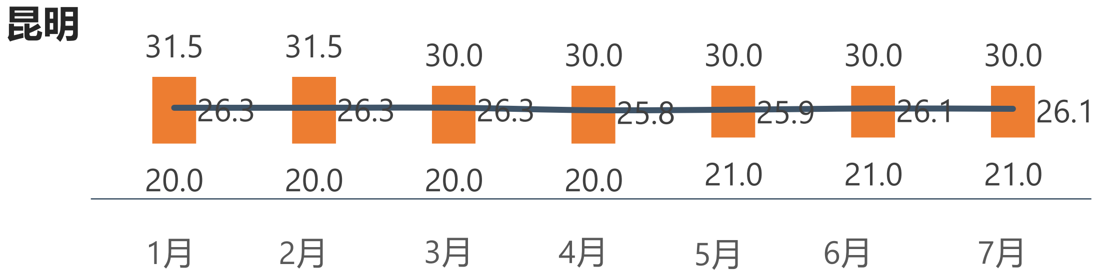
长沙



贵阳



昆明



单位：元/平/月

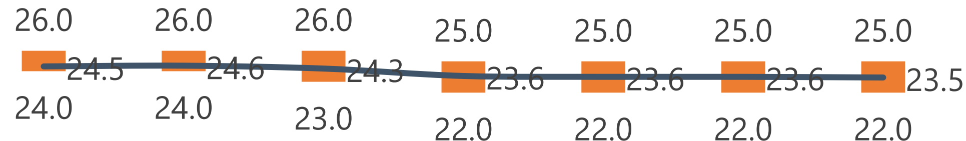
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

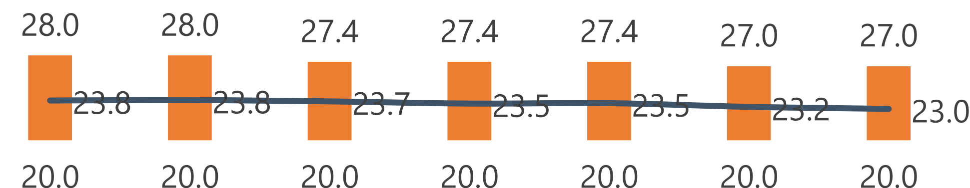
城市仓储价格水平（高台库）

石家庄的高台库仓储价格水平整体随时间波动较大，普遍高值在3、4月份时显著上涨，5月份有所下降，6月份回升后保持稳定。其他城市整体波动较小，其中哈尔滨的普遍高值与普遍低值差距较小。

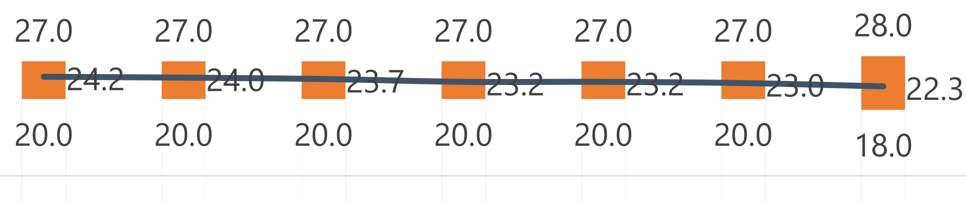
哈尔滨



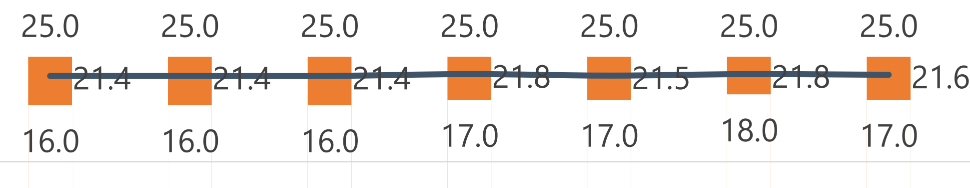
沈阳



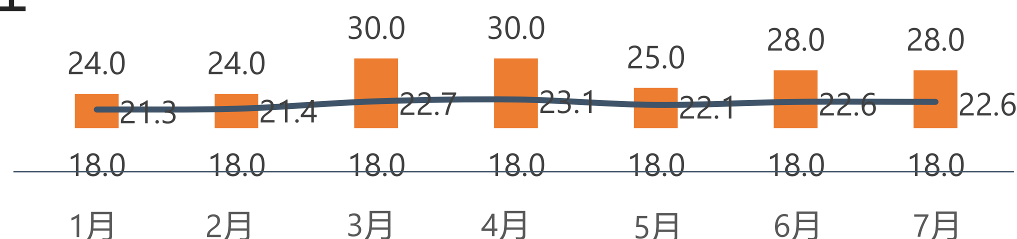
长春



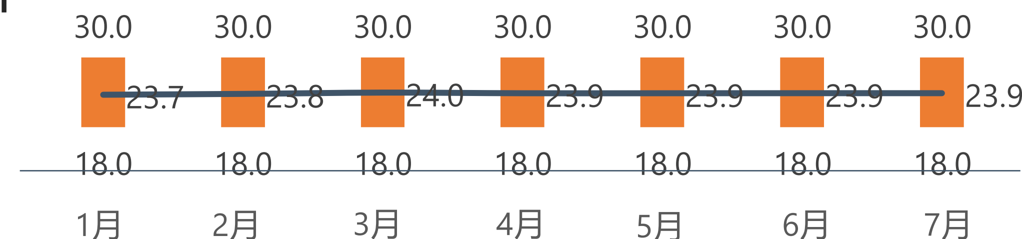
太原



石家庄



兰州



单位：元/平/月

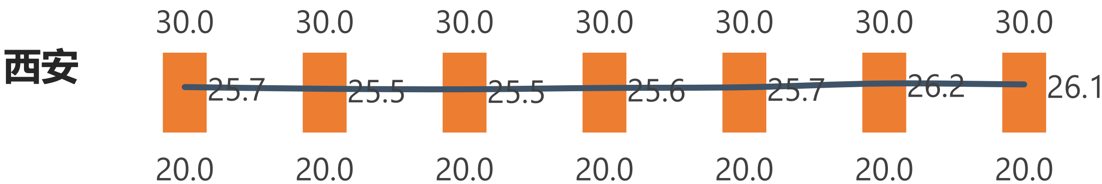
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

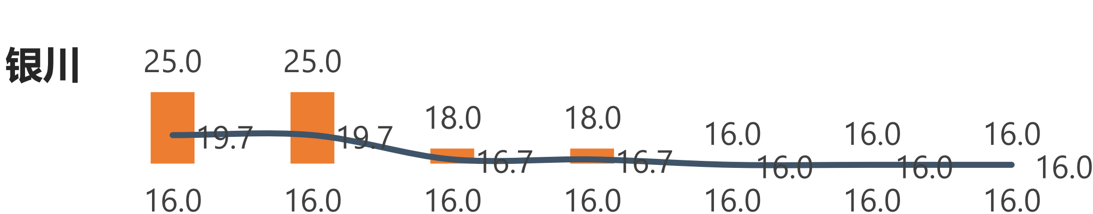
城市仓储价格水平（高台库）

西安、乌鲁木齐、西宁高台库仓储价格水平整体较为平稳，其中乌鲁木齐6、7月份价格逐渐走低，而银川从3月份开始的普遍高值显著降低。

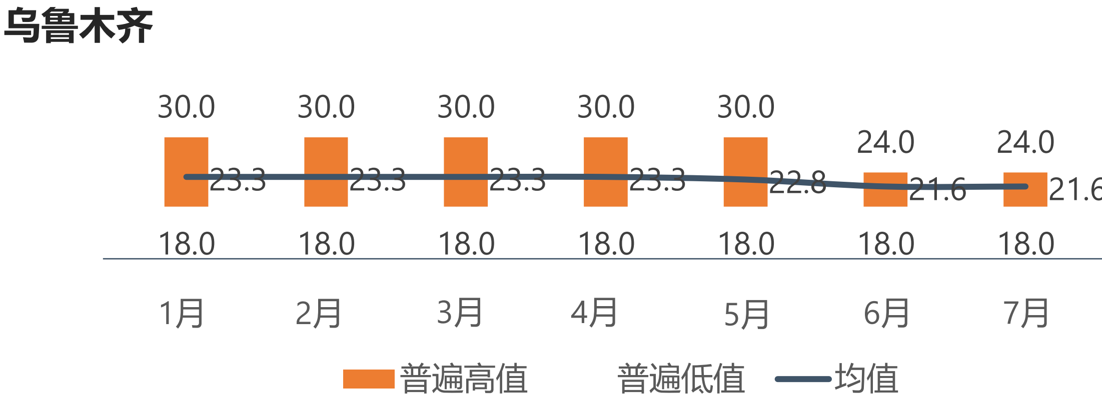
西安



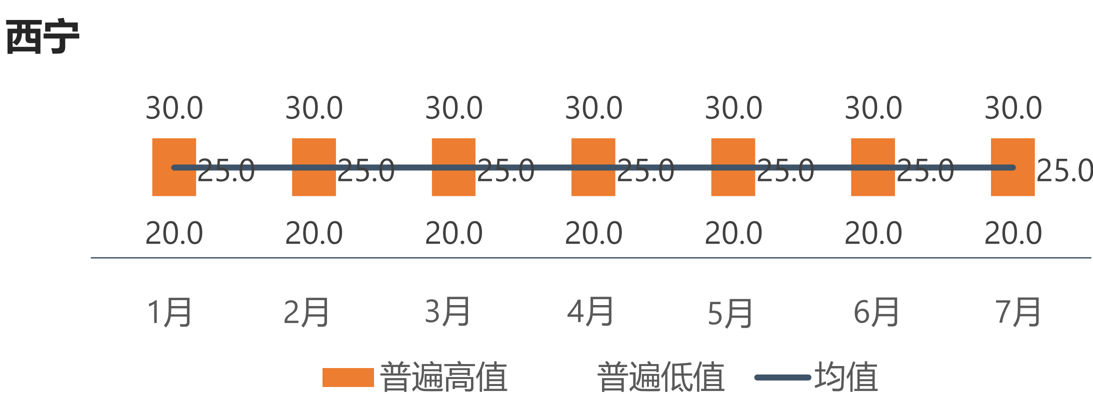
银川



乌鲁木齐



西宁



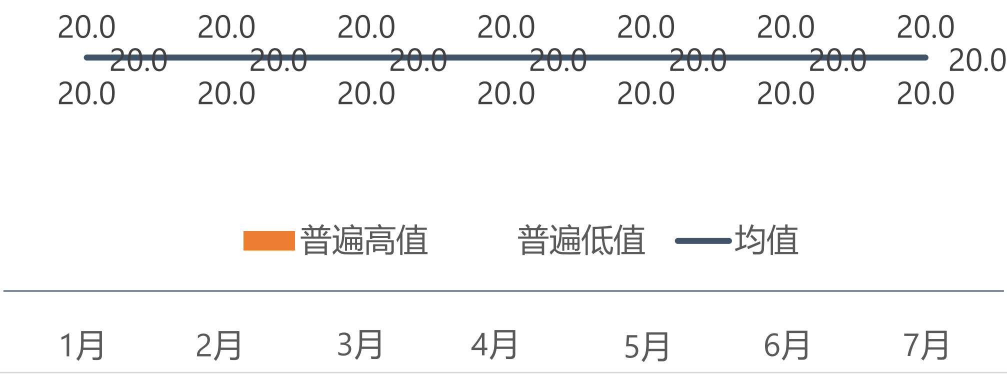
单位：元/平/月

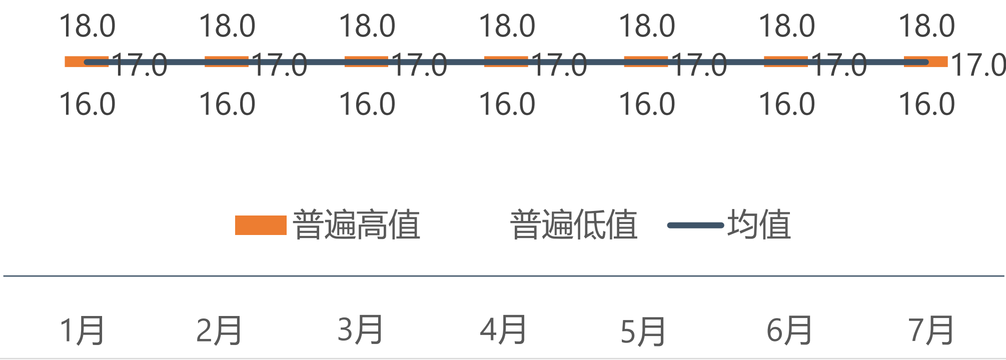
liaohan.net nblax520.com

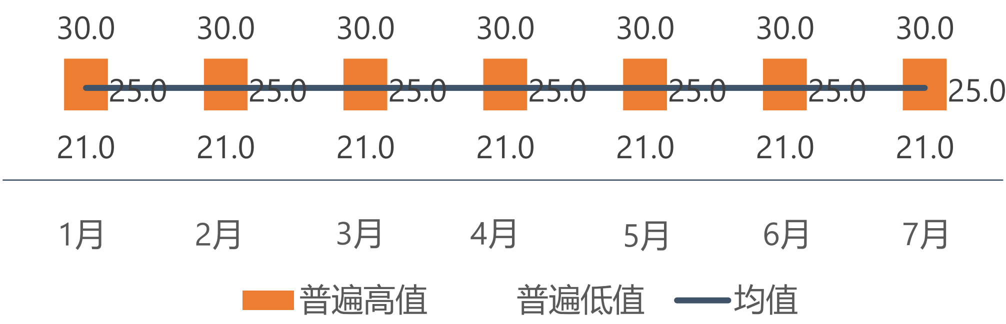
lax889889.com 299520.xyz

城市仓储价格水平（高台库）

呼和浩特与九江高台库仓储价格浮动不大，趋于均值；临沂价格保持平稳。







单位：元/平/月

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

/02

干线价格水平

- **整体概况** // 中国公路运价走势、轻货价格走势
- **干线线路价格水平** // 轻货

数据说明：

- 联想大数据情报体系轻货干线价格月度走势；
- 标杆价格说明：.针对零担价格，单票10方左右价格（含税）；一般时效，非特殊加急和特殊时效要求情况下；零担运输不需要提送货情况下；整车价格为16.5米厢式车





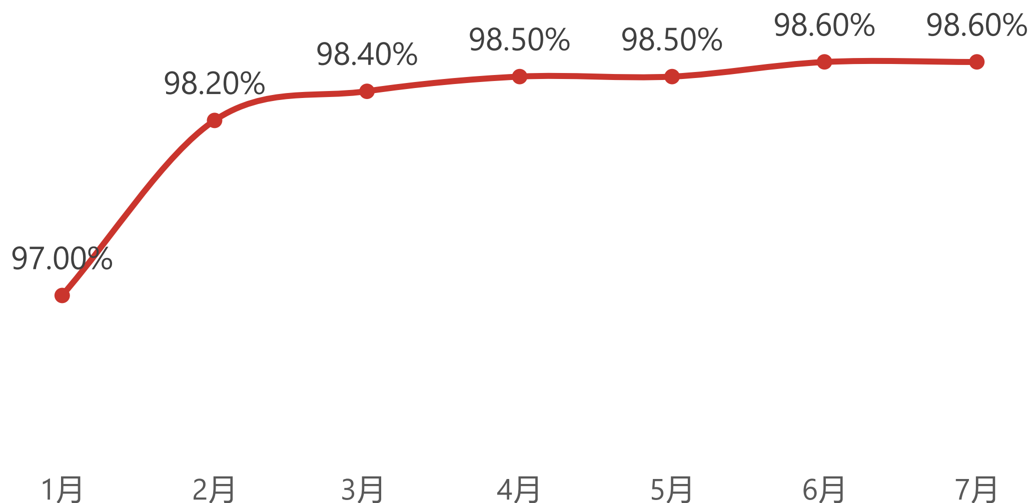


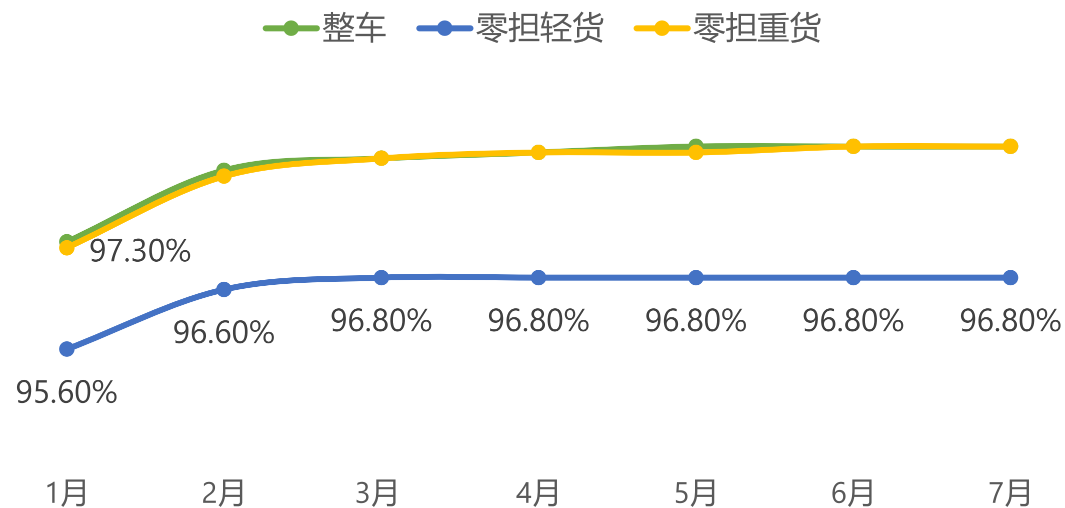
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

公路物流运价走势：除1月份基本保持平稳，零担轻货运价水平相对较低

根据中国物流与采购联合会发布的公路物流运价指数，整体2020年1-7月份1月运价最低，2月以后平缓运行并缓慢上升。其中整车与零担重货的运价走势基本保持一致，零担轻货的货运价水平相对较低。





数据说明：

中国公路物流运价指数基于以林安物流网为代表的公路物流平台的动态交易信息。目前，采集的价格数据涵盖了全国9大物流区域、38个重点城市、74个物流节点平台、1406条公路运输线路，200万辆货运车辆，月指数的基点为100

数据来源：中国物流与采购联合会

liaohan.net nblax520.com

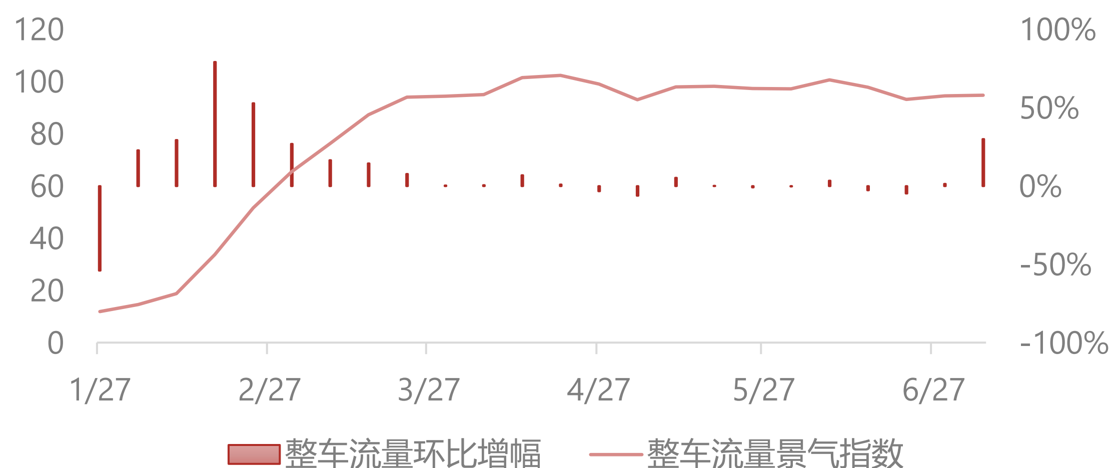
lax889889.com 299520.xyz

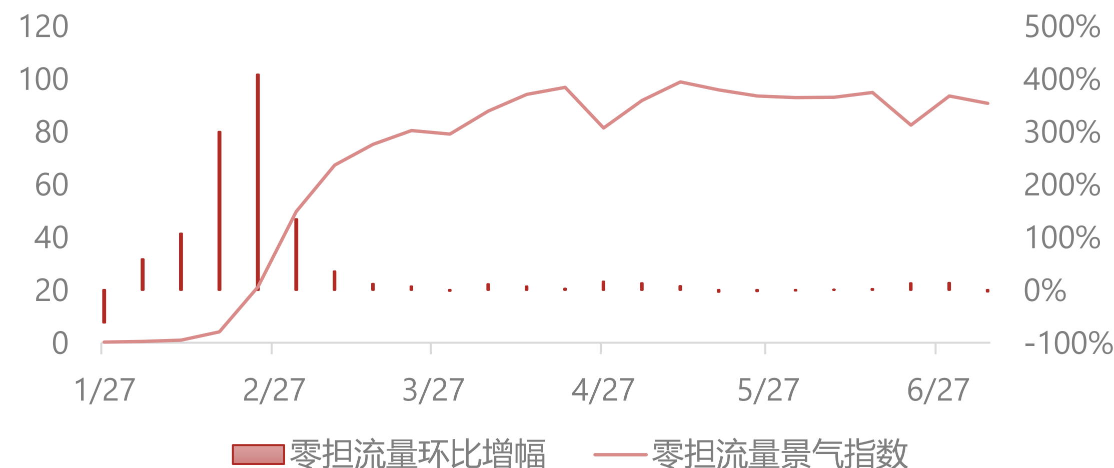
想乐送 联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

整车&零担流量走势：1-2月份受疫情影响较大，随着疫情受控逐渐恢复

今年上半年，新冠疫情初期叠加春节因素对整车流量影响巨大，随着疫情受控整车流量逐渐恢复。依照整车流量数据来看，2月17日那周整车流量增幅最大，3月过后整车流量基本进入同比去年的平稳态势；3月过后疫情进入平稳控制阶段，整车流量景气指数一直维持在93以上。

零担指数受疫情影响跌至史上最低值，随着疫情受控后逐渐恢复，3月底4月初，零担货运开始摆脱疫情的影响恢复常态运行，进入4月后，零担流量景气指数一直维持在80以上。





数据说明：

基于 G7 物联网平台大数据整理发布，多维度反映我国公路货运的畅通状况与实时动态

除疫情重点区域外，各项指数以自然周为颗粒度，以2019年11月日均值为基准。计算方式以整车流量景气指数为例：整车流量景气指数= 当周整车日均任务数 / 2019年11月整车日均任务数 x 100

数据来源：G7

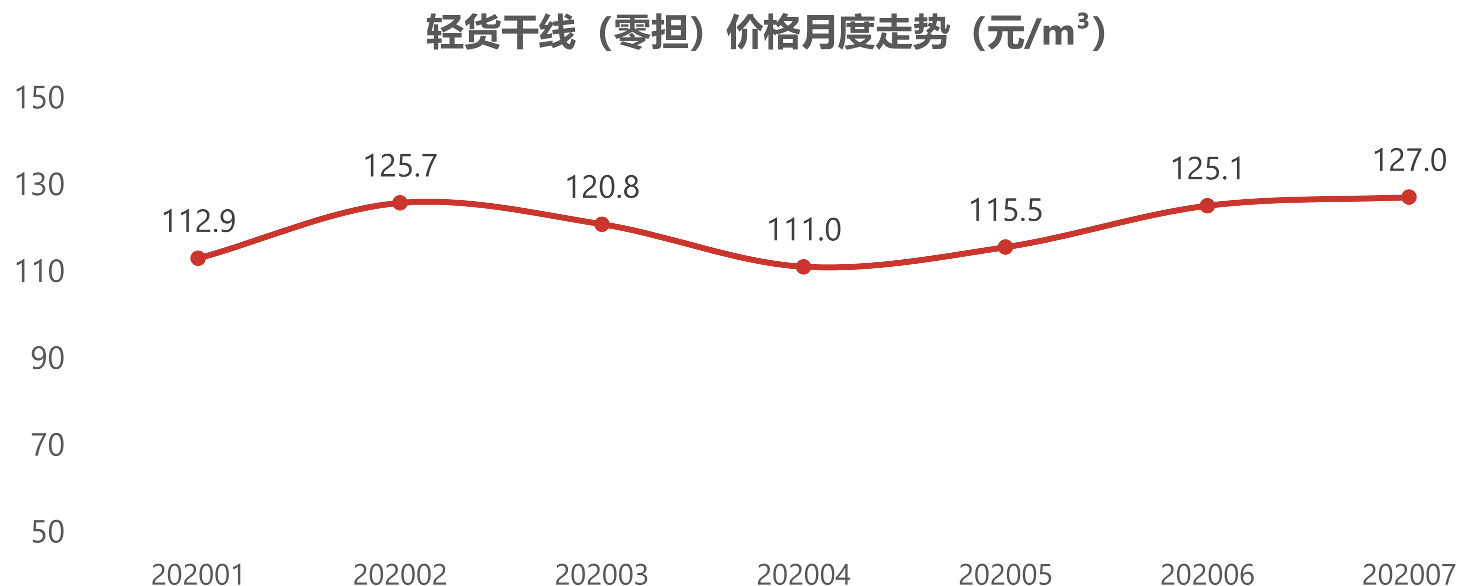
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

轻货干线价格走势：2020年上半年小幅波动，5月份后保持缓慢增长

从时间维度来看，2020年上半年干线价格浮动较大，2月份价格明显上涨，3、4月份下滑后由于5月份开始缓慢上升。



数据来源：联想大数据情报体系

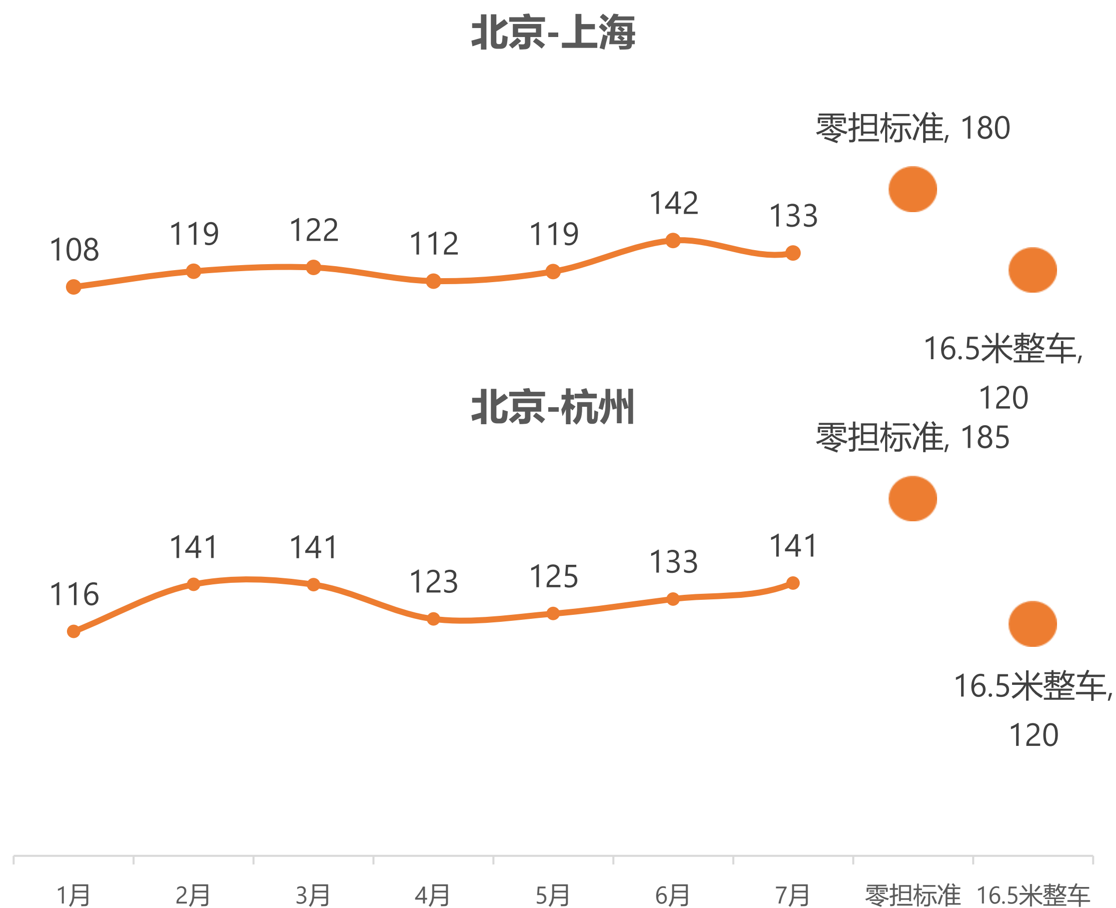
liaohan.net nblax520.com

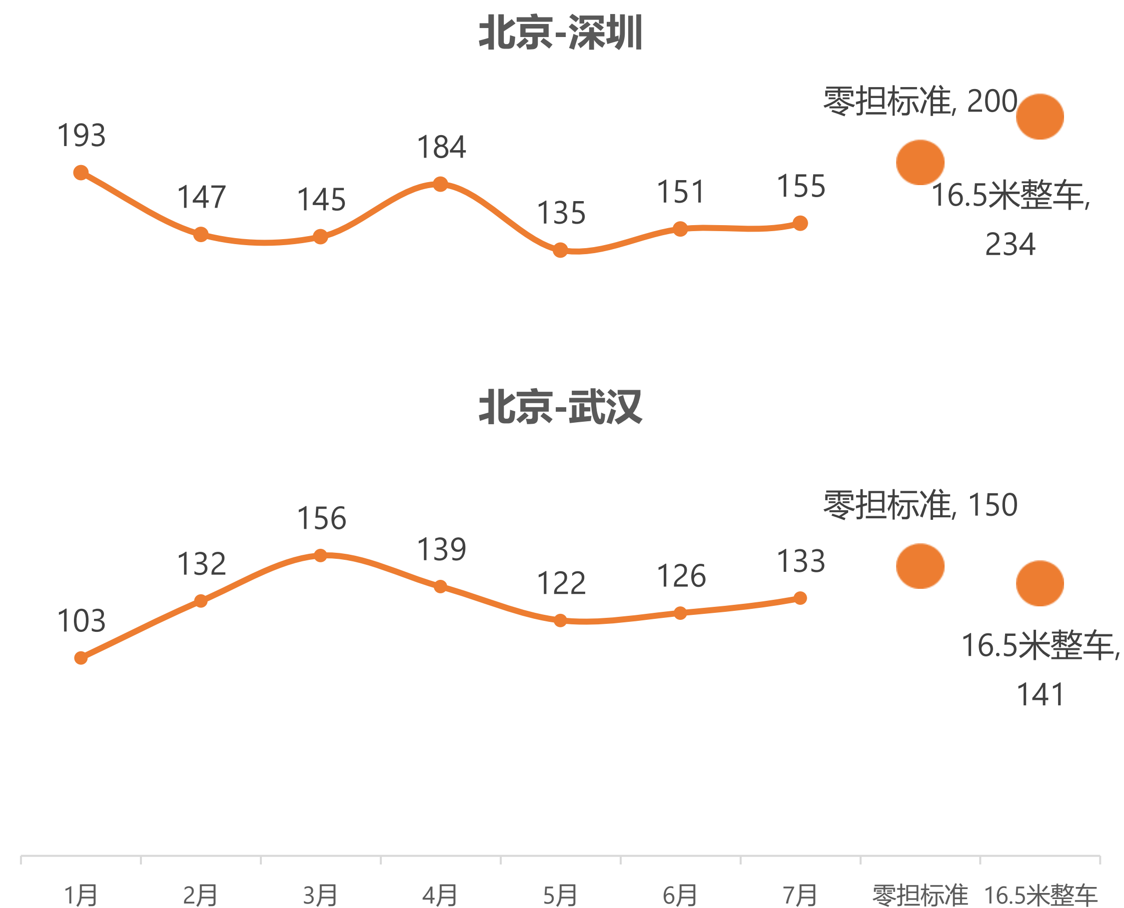
lax889889.com 299520.xyz

干线价格水平（轻货）

想乐送 联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

北京发往深圳价格明显偏高，且运价整体波动较大，发往武汉的价格在第一季度明显提升，后续逐渐恢复平稳。





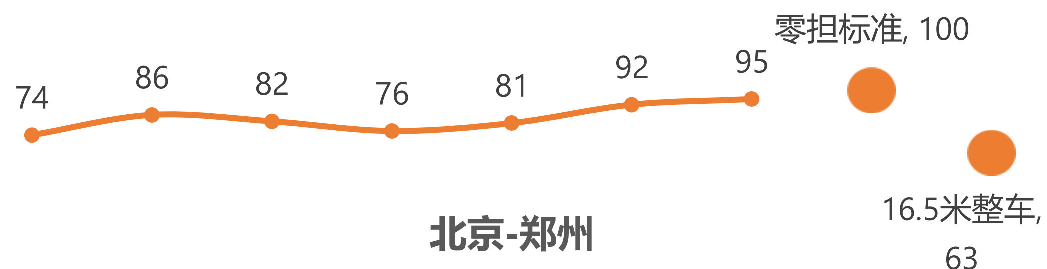
单位：元/立方

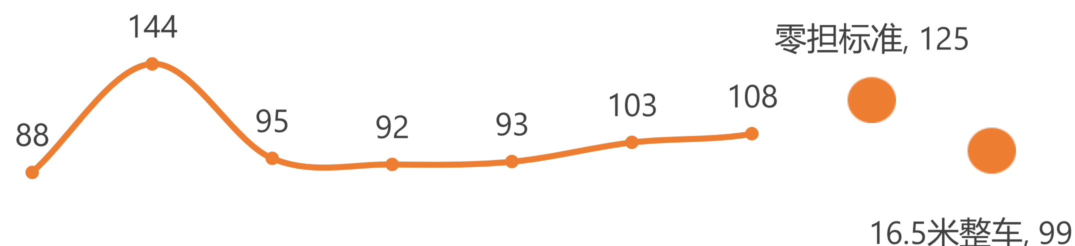
liaohan.net nblax520.com

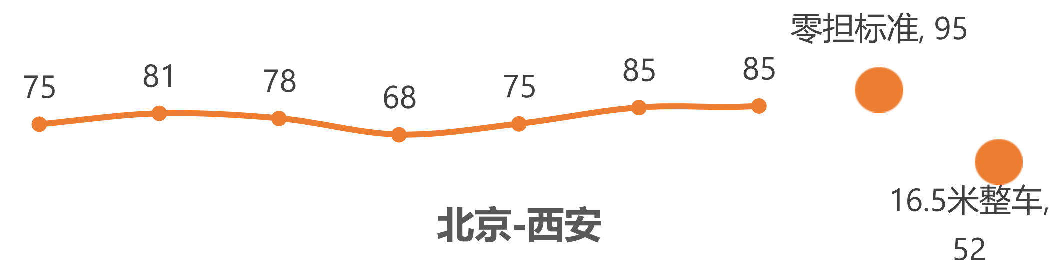
lax889889.com 299520.xyz

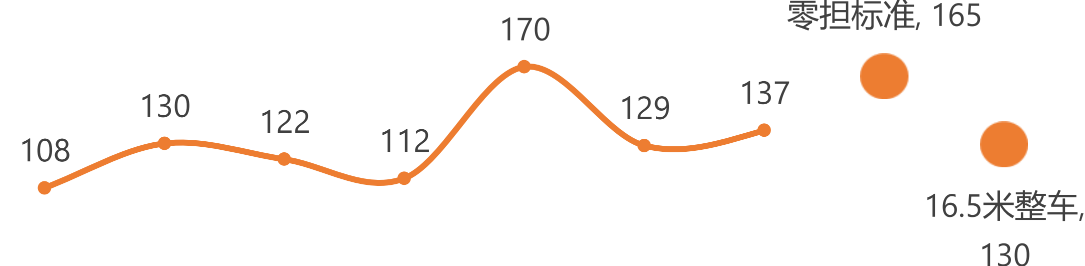
干线价格水平（轻货）

北京发往郑州与西安运价分别在2月与5月份显著提高，发往济南与天津的运价整体波动较小。









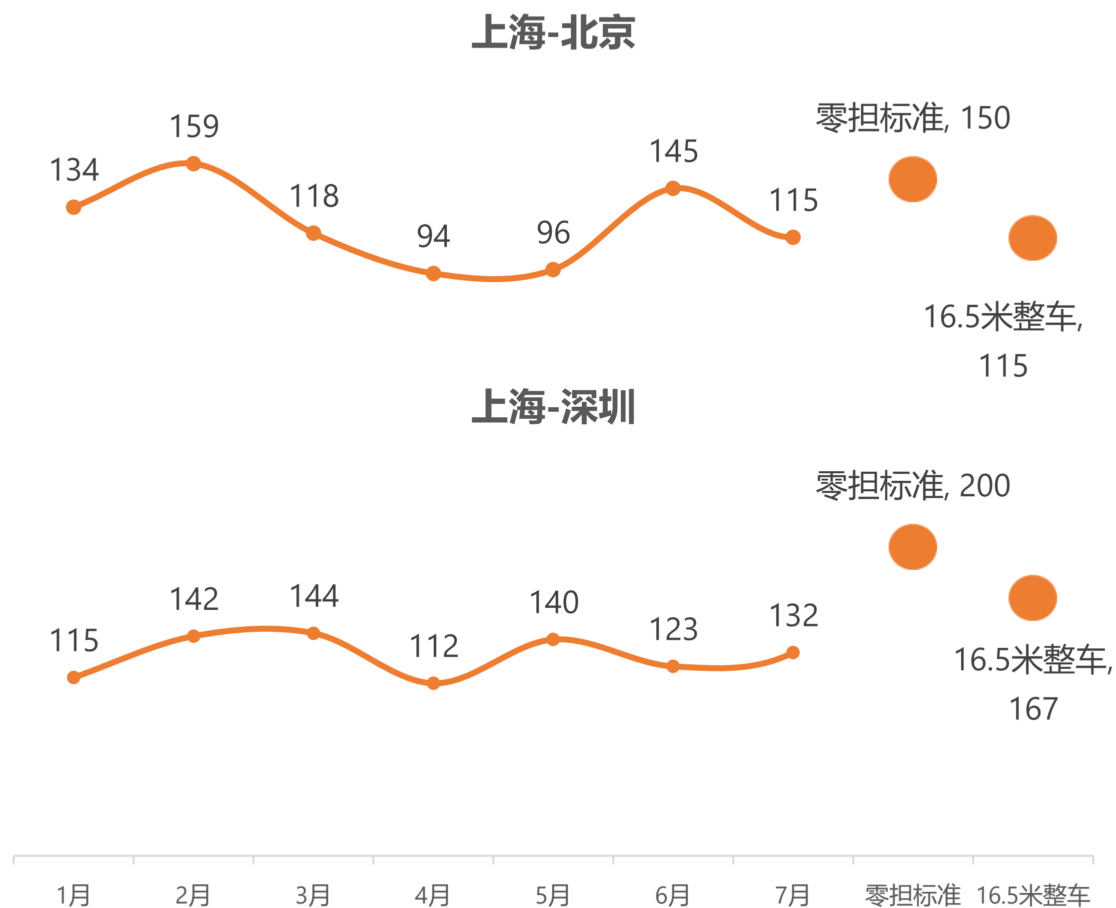
单位：元/立方

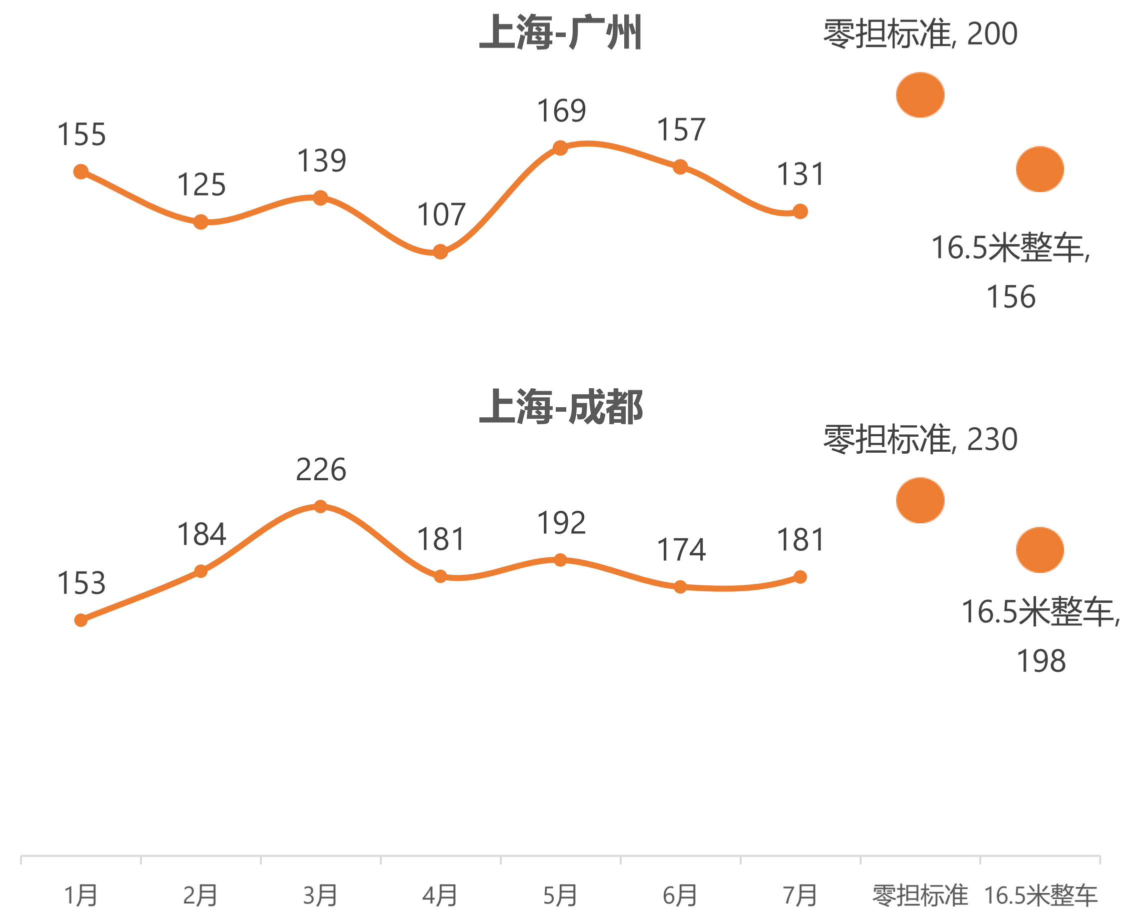
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

干线价格水平（轻货）

上海发往北京、广州、深圳、成都的价格均整体波动较大，其中发往成都的运价在3月份达到最高值226元/立方。





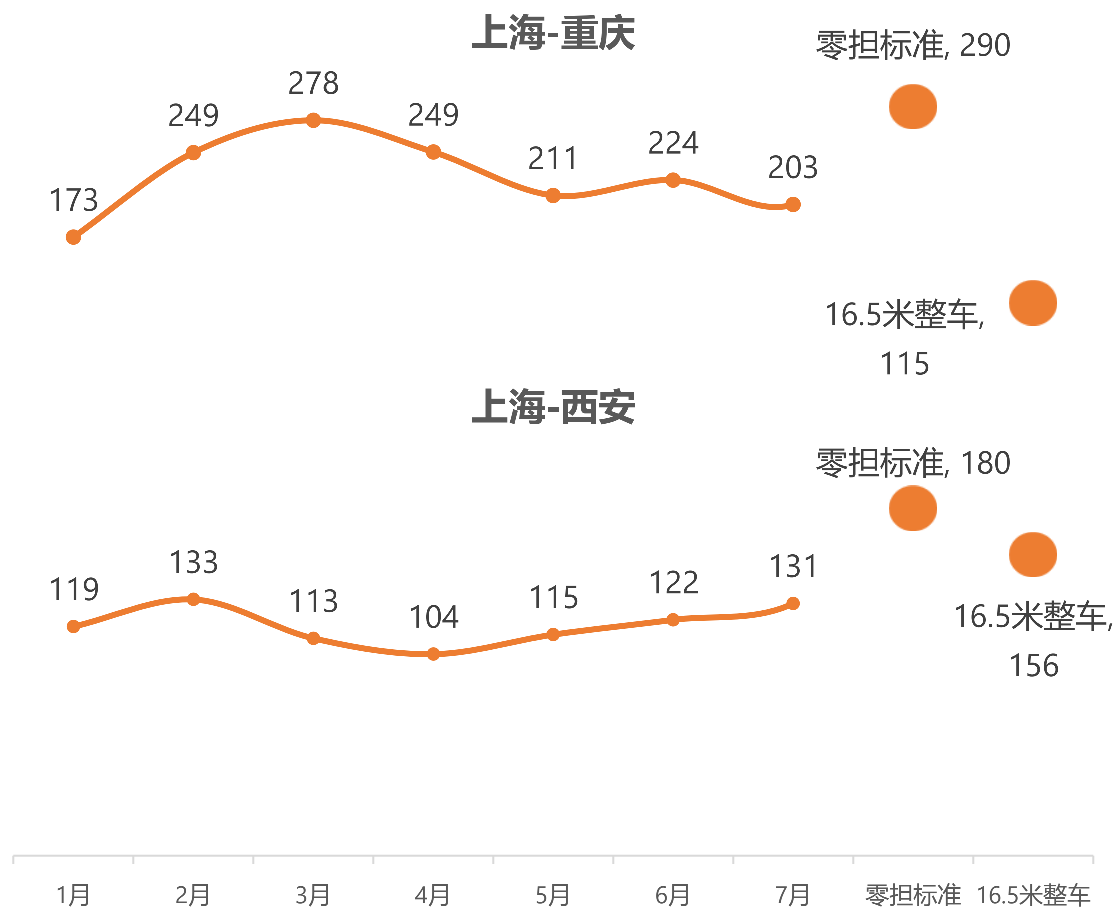
单位：元/立方

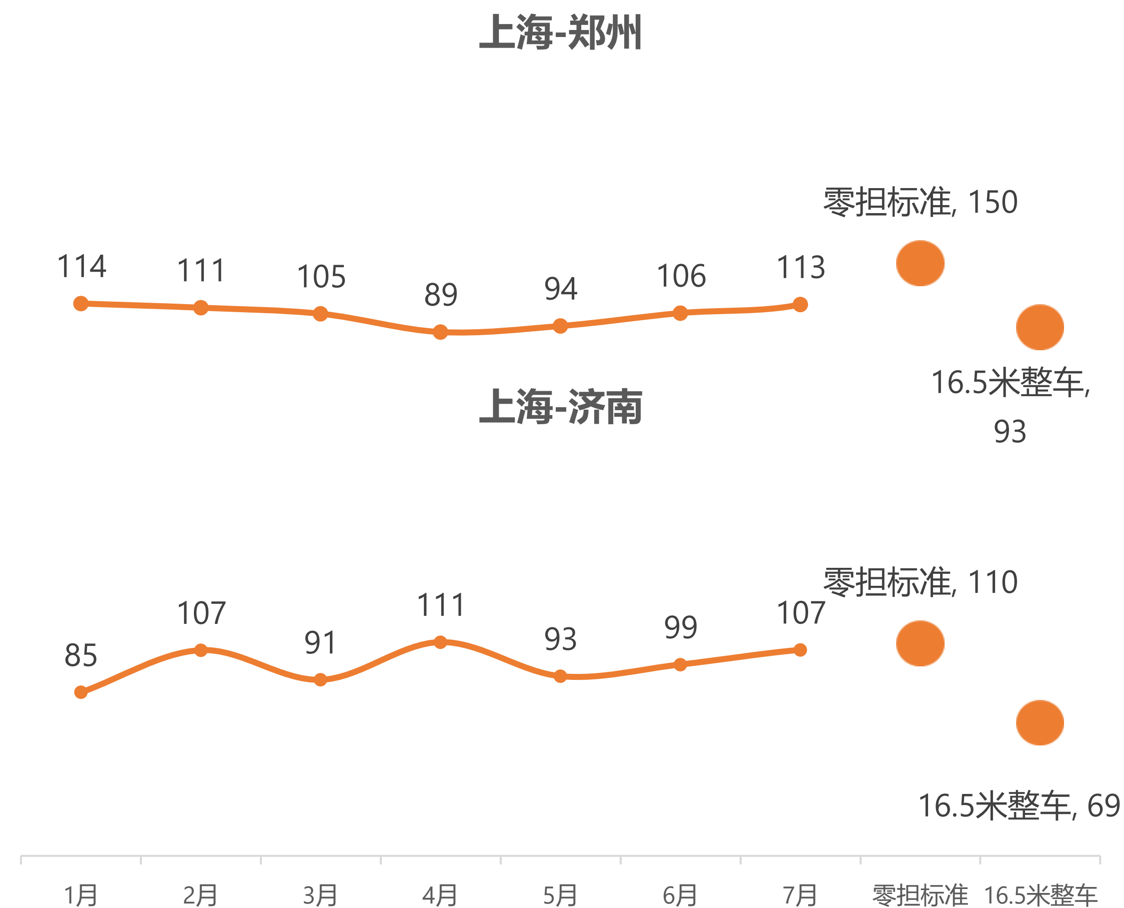
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

干线价格水平（轻货）

上海发往重庆的价格整体明显偏高，在3月份达到一个较高的峰值；发往郑州、西安以及济南的整体波动相对较小。





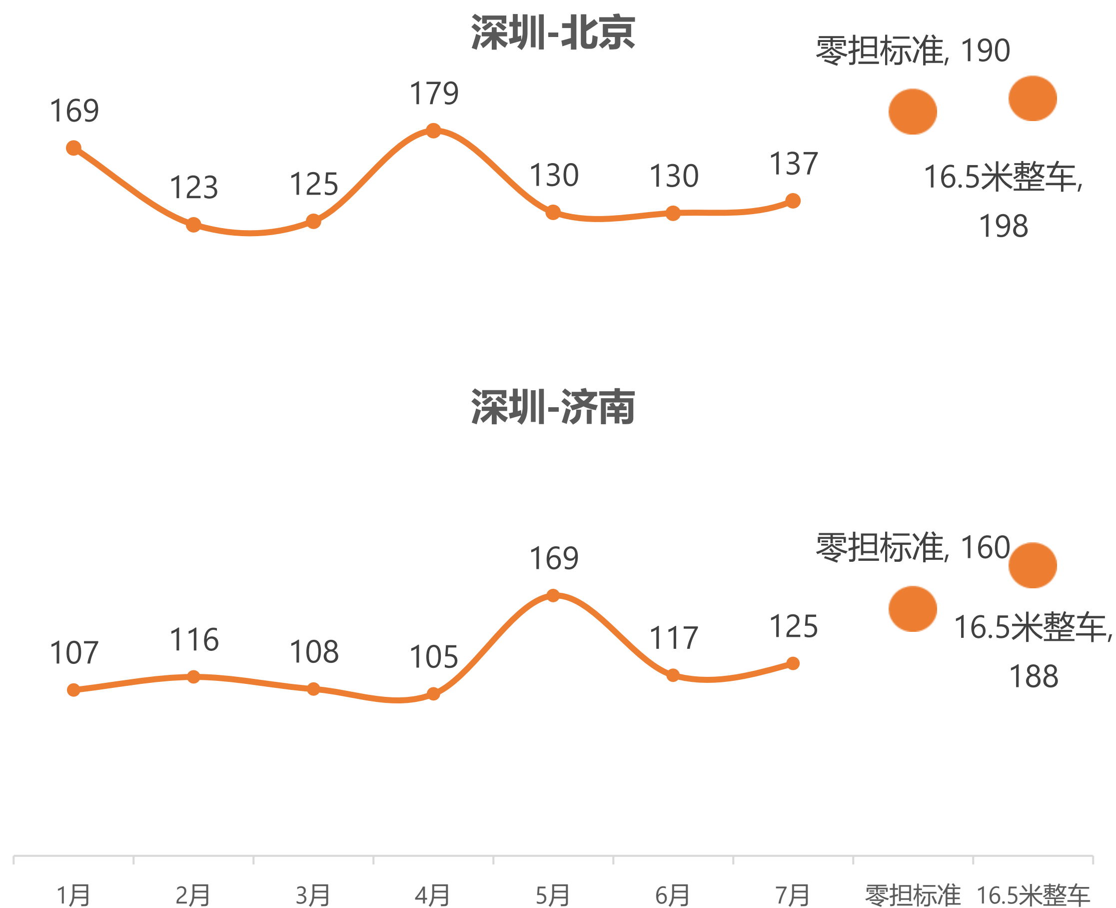
单位：元/立方

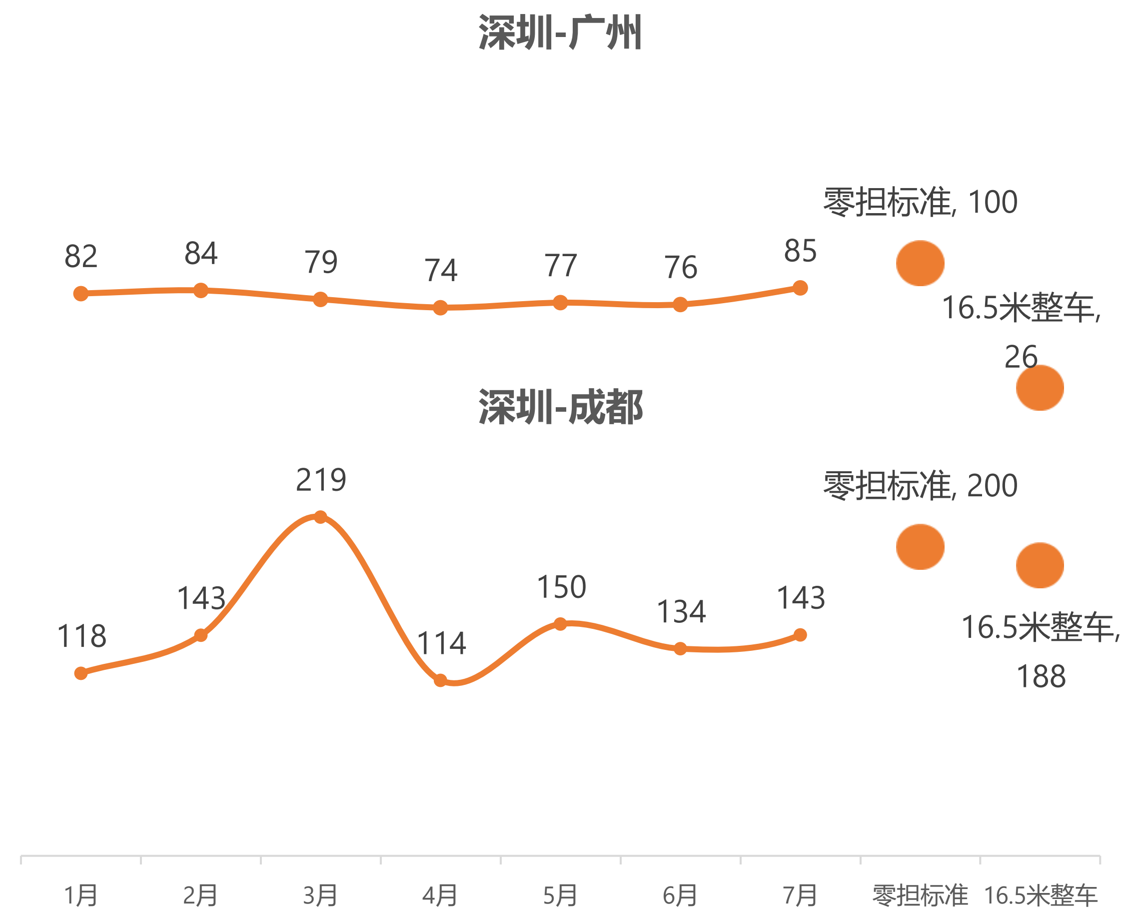
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

干线价格水平（轻货）

深圳发往北京的价格2月份显著下降，在4月份显著提升，波动较大。发往济南与成都的价格分别在5月与3月达到峰值。发往广州的价格整体保持平稳。





单位：元/立方

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

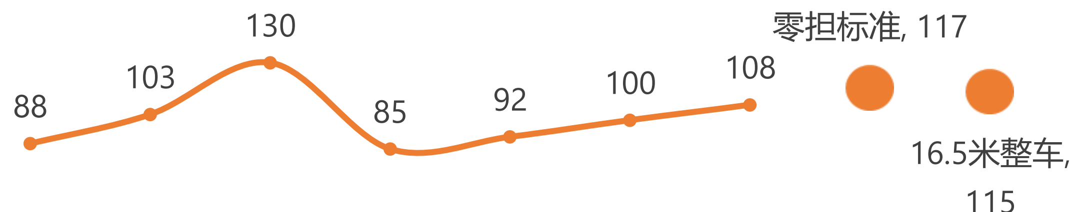
干线价格水平（轻货）

轻货的干线价格在不同线路表现不一，上海发往杭州的价格整体波动较小，而深圳发往杭州的价格波动较大，3月份达到峰值后显著下降，4月份开始稳步提升。深圳发往重庆的价格整体偏高，且波动较大。

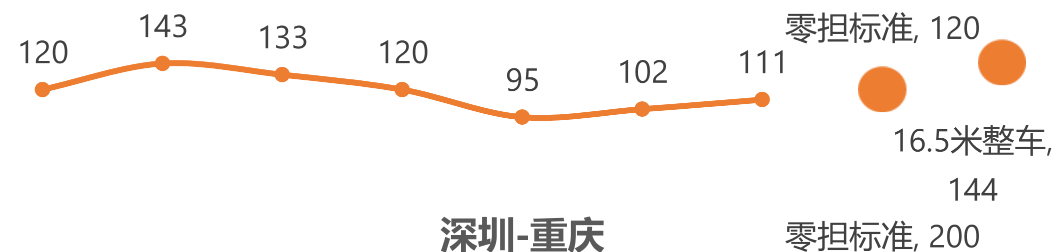
上海-杭州



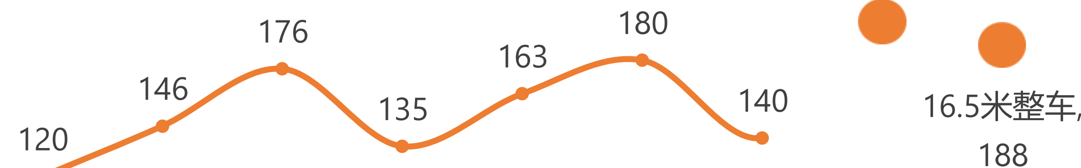
深圳-杭州



深圳-上海



深圳-重庆



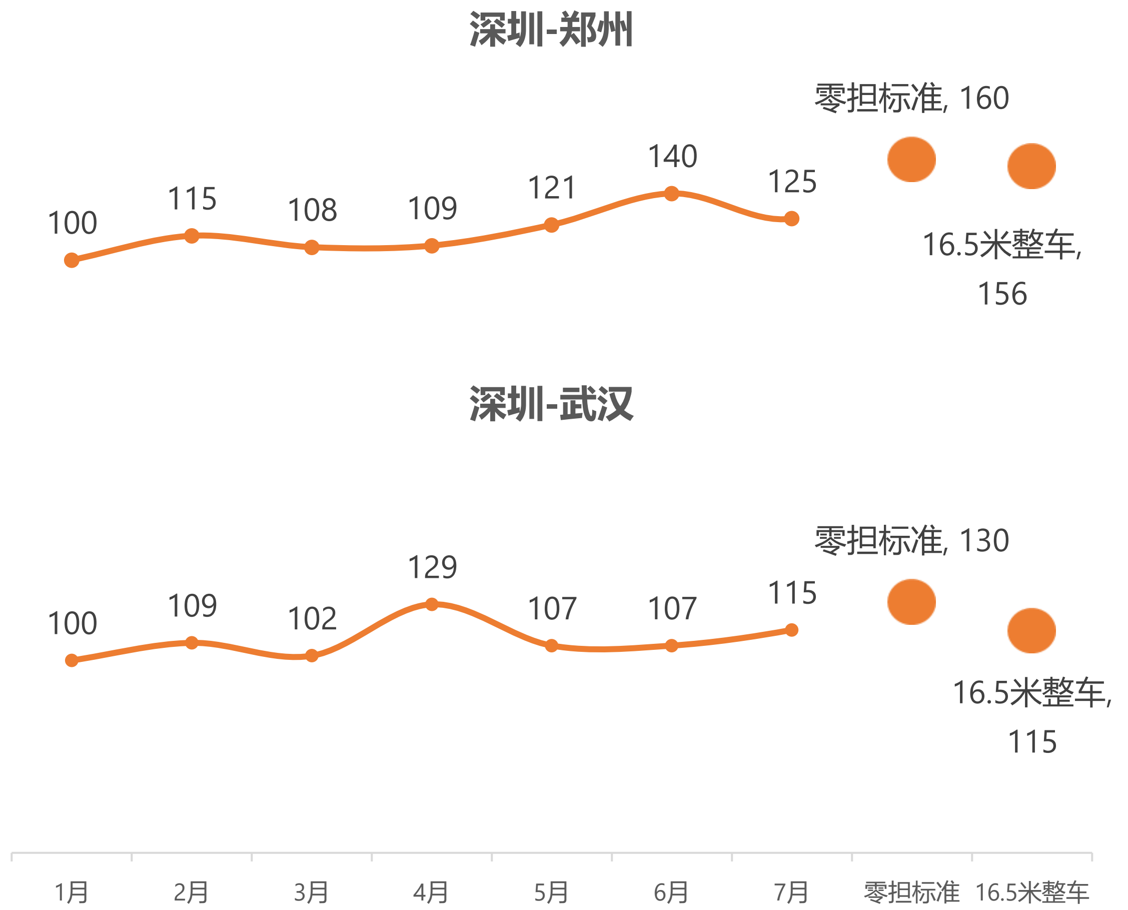
单位：元/立方

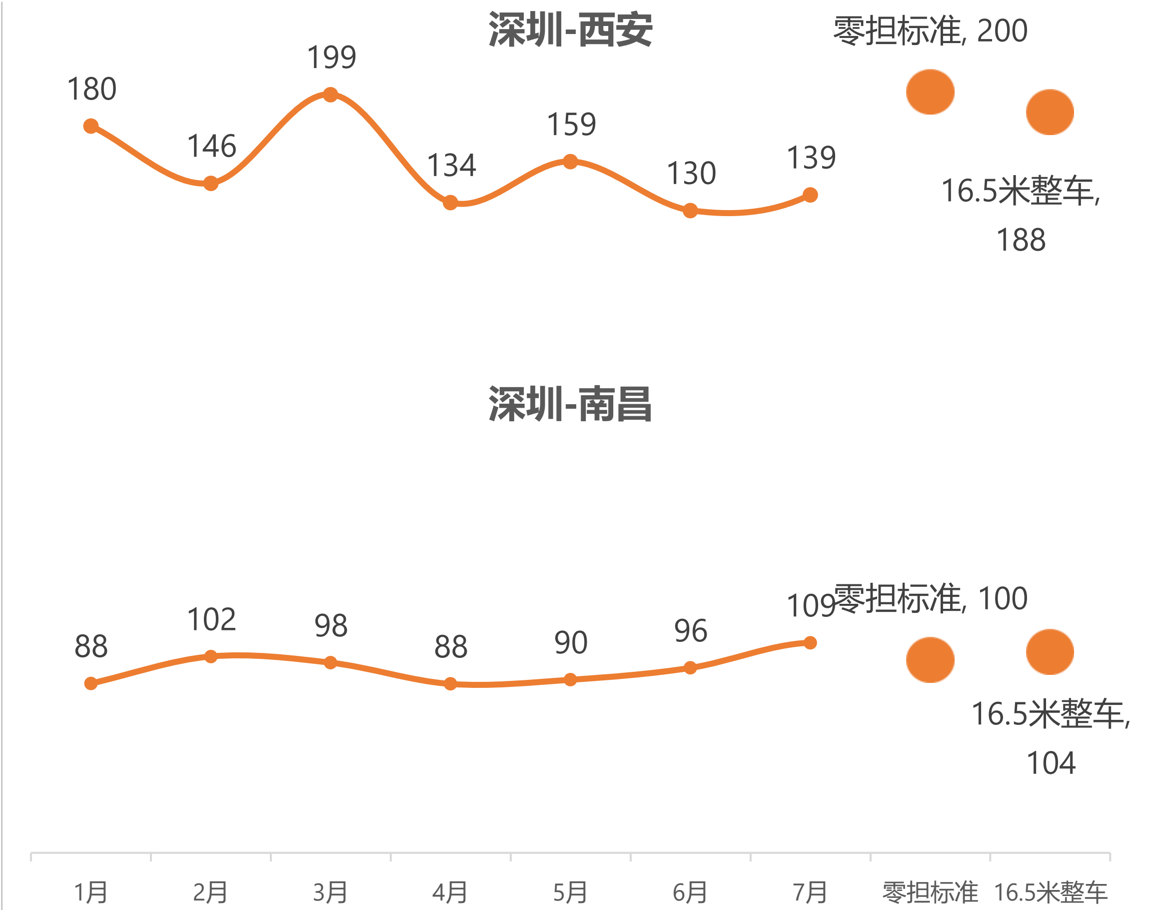
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

干线价格水平（轻货）

轻货的干线价格在不同线路表现不一，**深圳发往西安的价格明显整体偏高，且波动较大。**





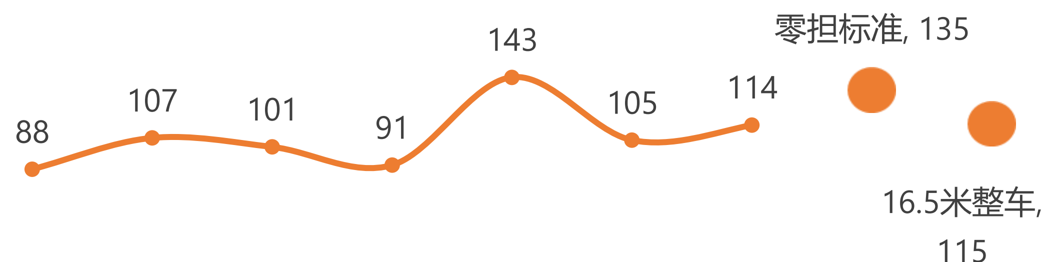
单位：元/立方

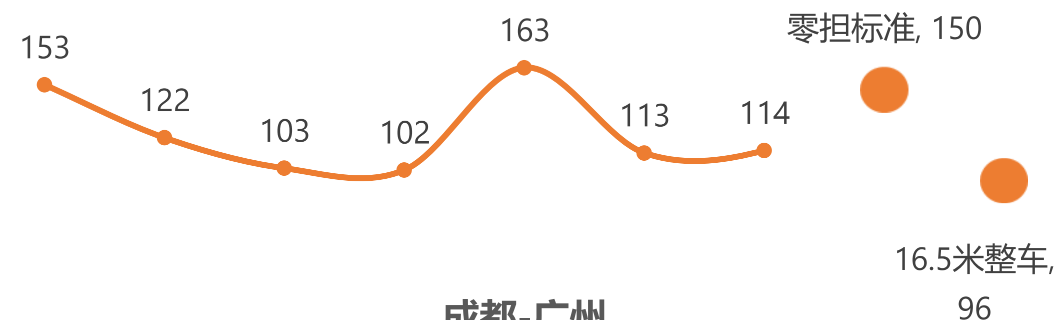
liaohan.net nblax520.com

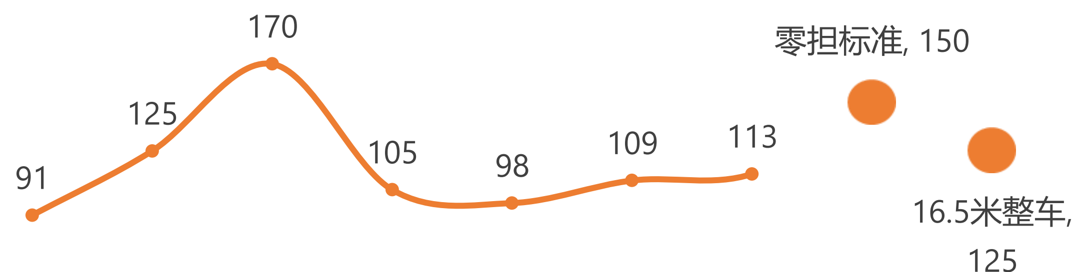
lax889889.com 299520.xyz

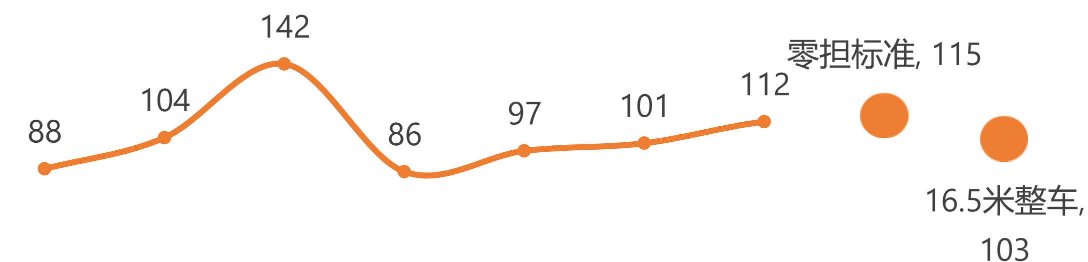
干线价格水平（轻货）

成都发往济南价格明显整体偏高，其中发往济南与北京运价在5月份明显上升，而发往杭州及广州价格则在3月份有明显提升。









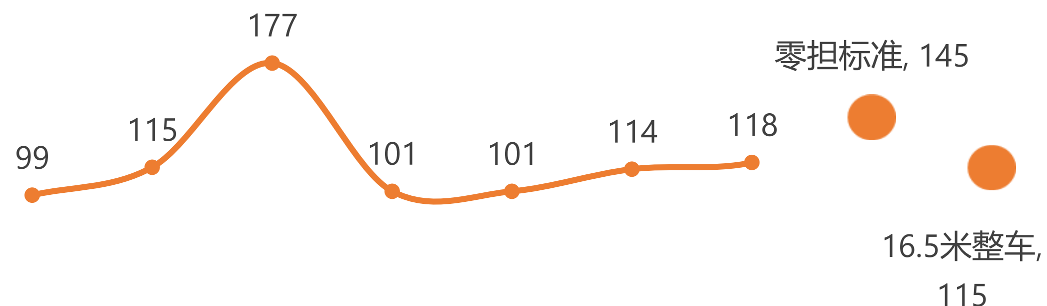
单位：元/立方

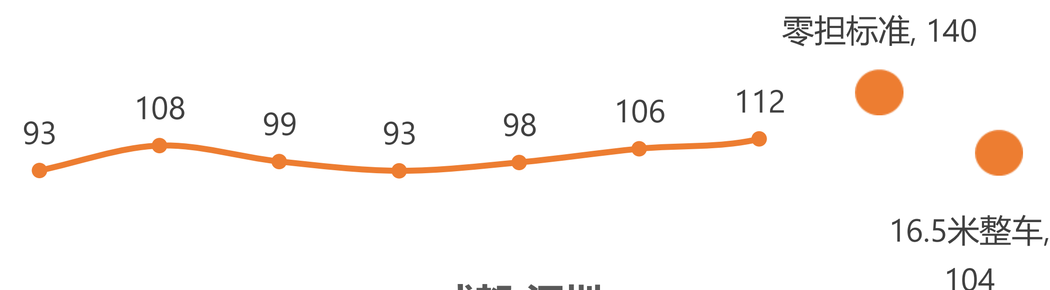
liaohan.net nblax520.com

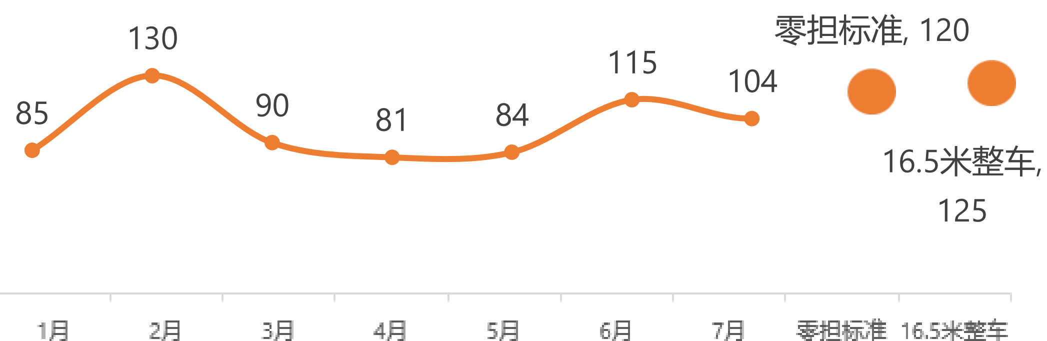
lax889889.com 299520.xyz

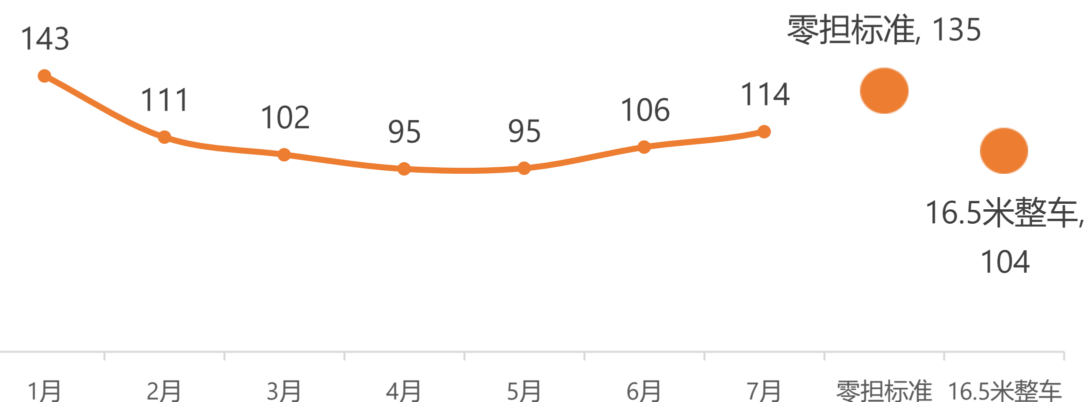
干线价格水平（轻货）

成都发往天津的价格在3月份显著提升，发往上海的价格波动不大。









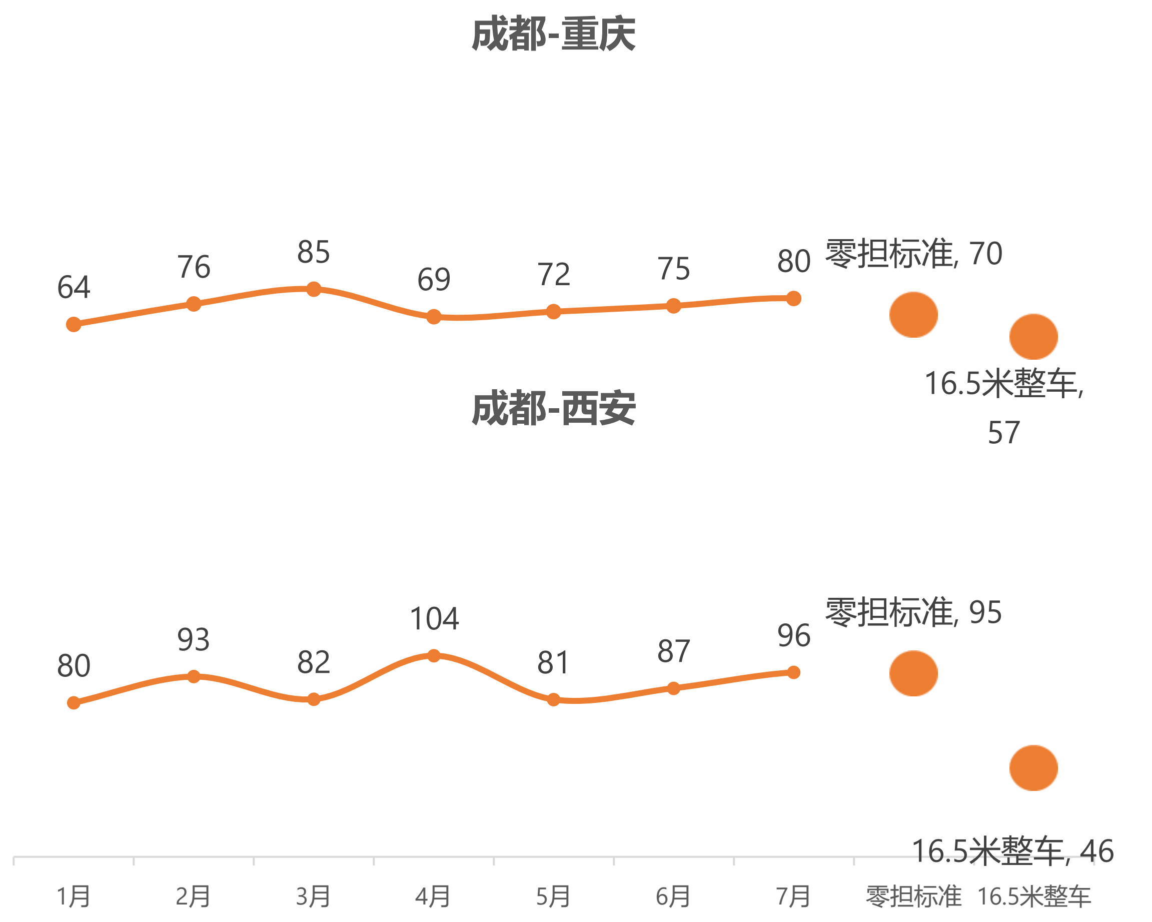
单位：元/立方

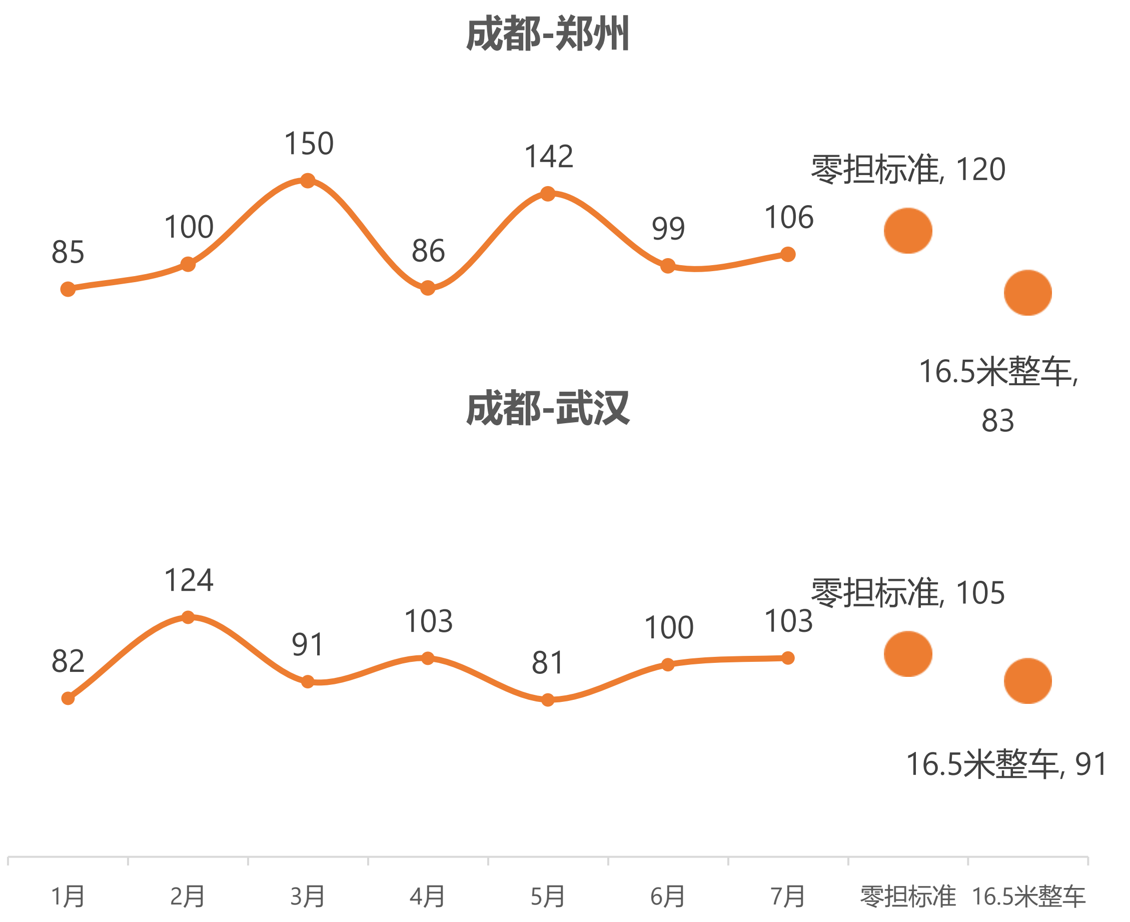
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

干线价格水平（轻货）

成都发往西安、重庆的价格较为平稳，其中**发往武汉的价格在2月份明显提升**，发往郑州的价格在3月、五月达到高值。。





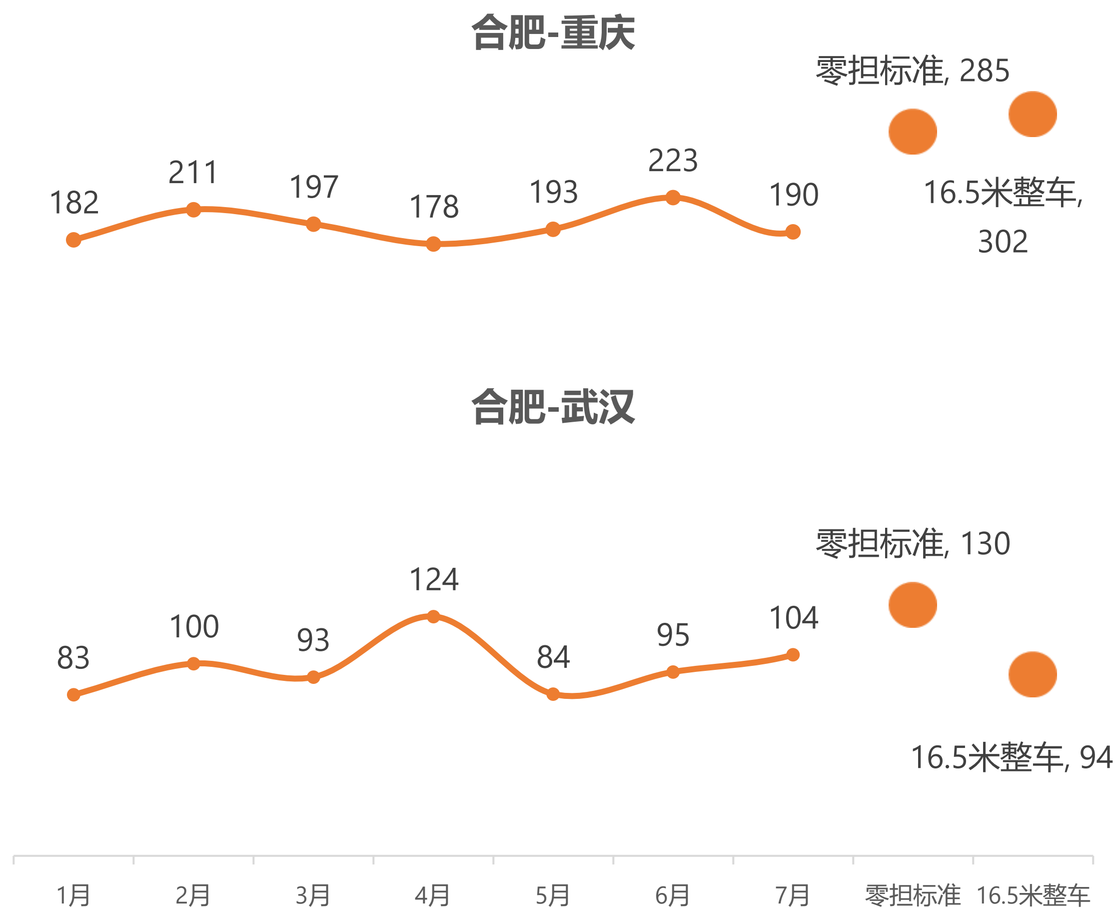
单位：元/立方

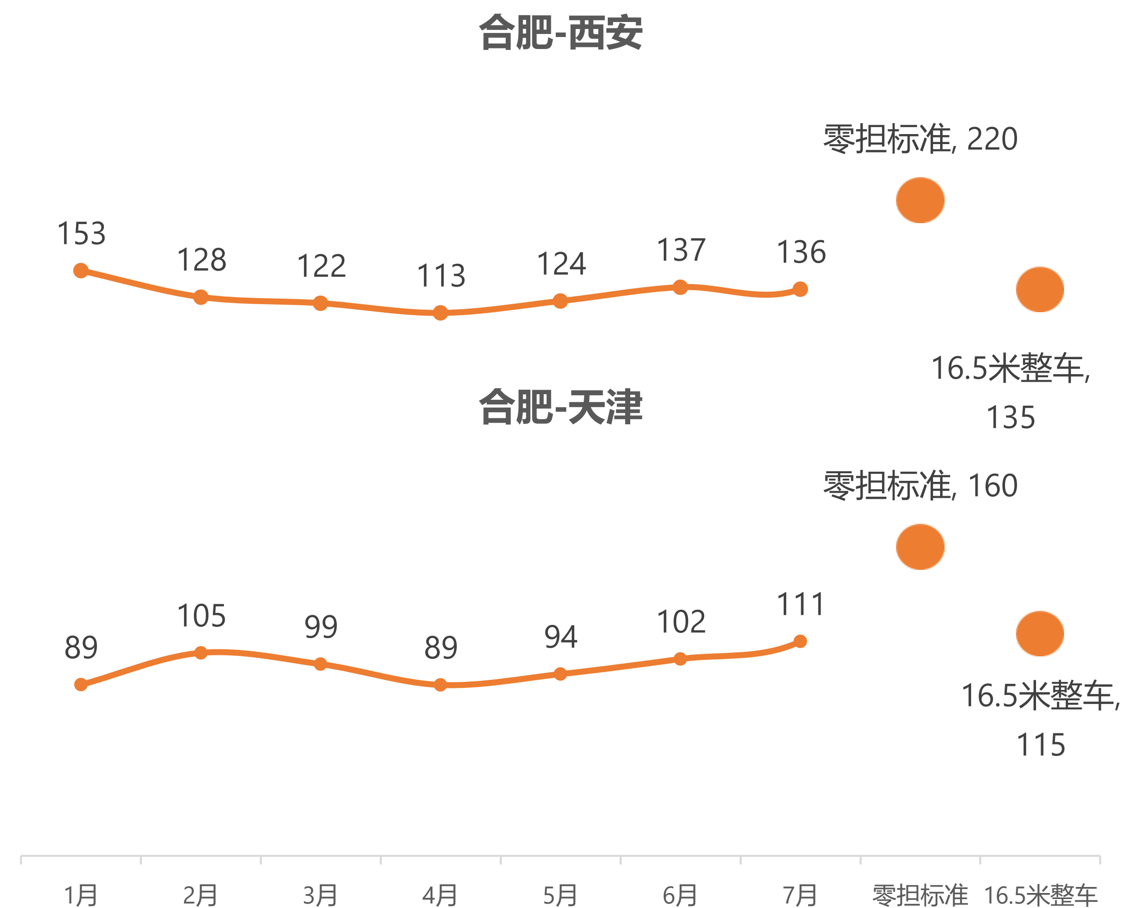
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

干线价格水平（轻货）

合肥发往重庆、西安与天津的价格波动较为平缓，发往武汉的价格整体波动较大，其中在4月份价格明显提升。





单位：元/立方

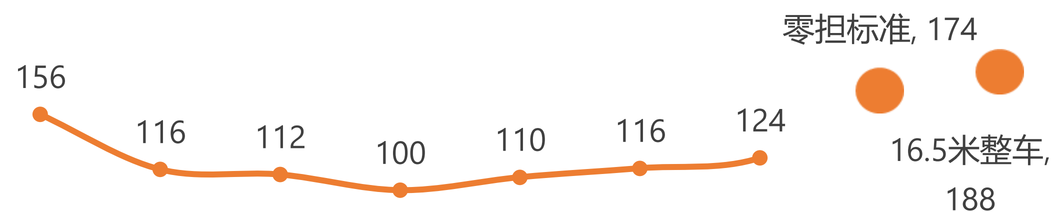
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

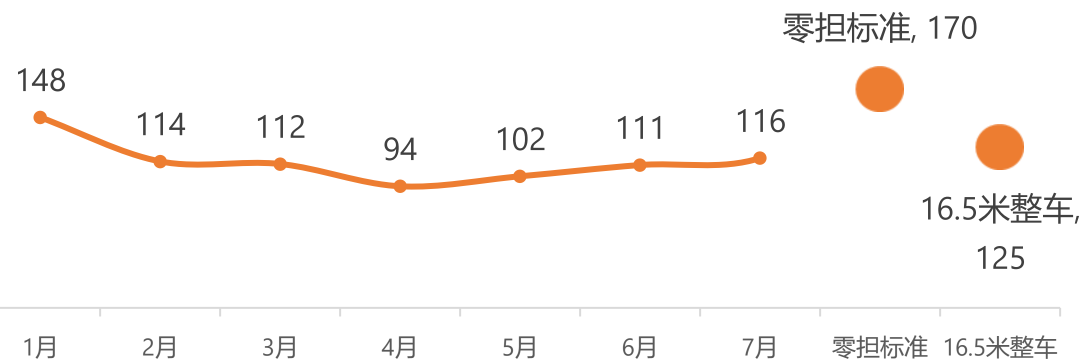
干线价格水平（轻货）

合肥发往深圳及北京的价格趋于一致，Q1季度下滑之后保持平稳；合肥发往上海、成都的价格Q2季度趋于上升。

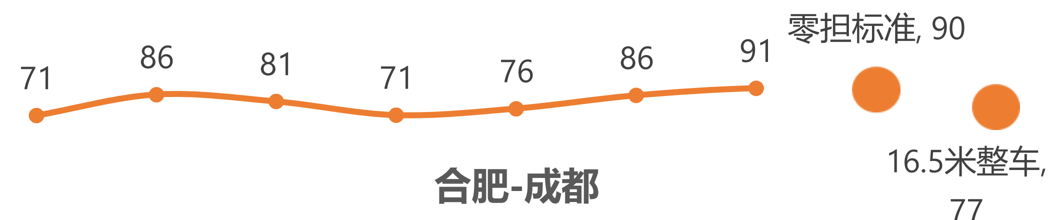
合肥-深圳



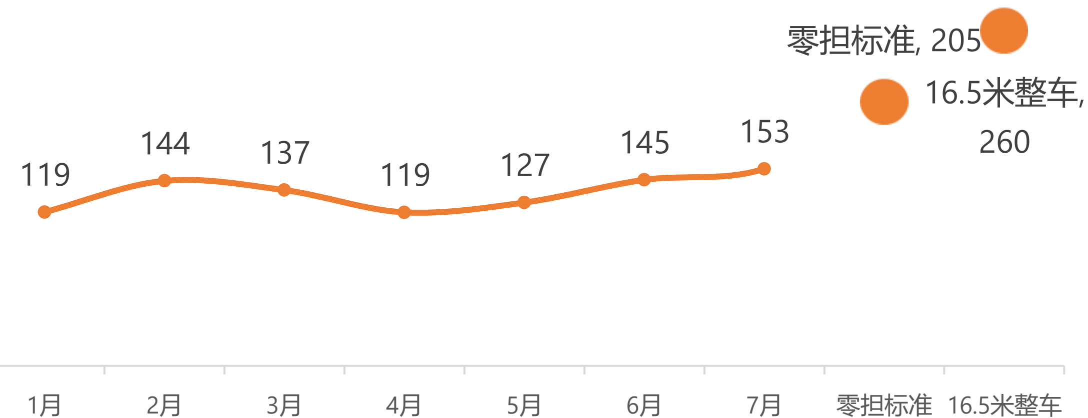
合肥-北京



合肥-上海



合肥-成都



单位：元/立方

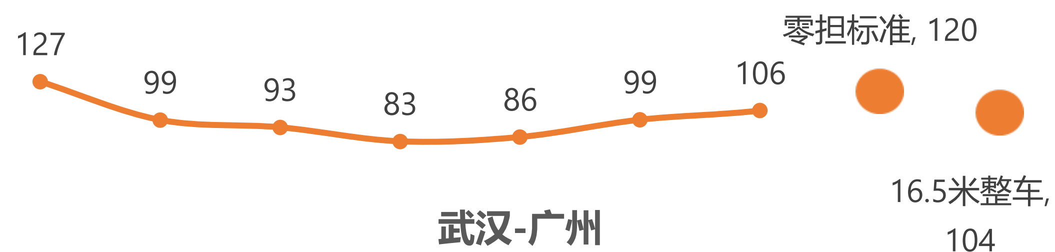
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

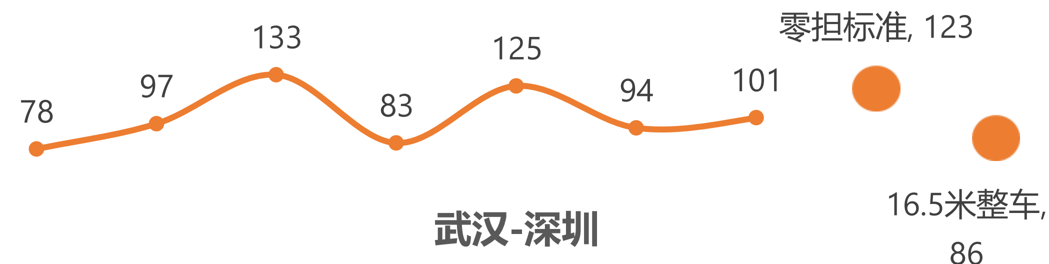
干线价格水平（轻货）

轻货的干线价格在不同线路表现不一，**武汉发往上海、深圳的价格整体波动较大，发往北京与广州的价格整体较为平稳。**

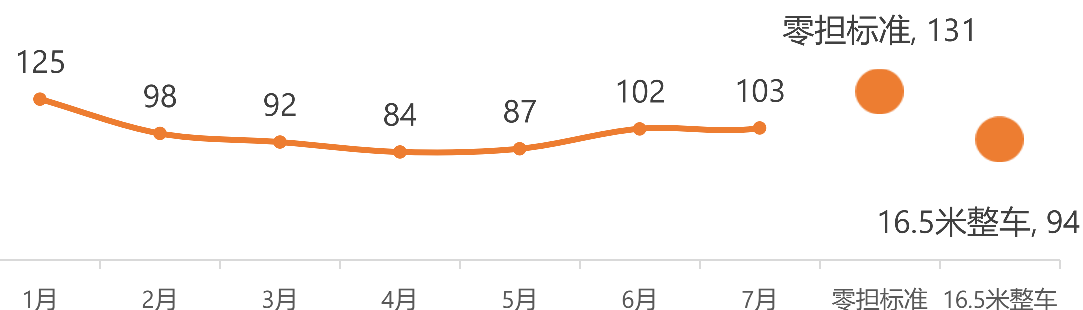
武汉-北京



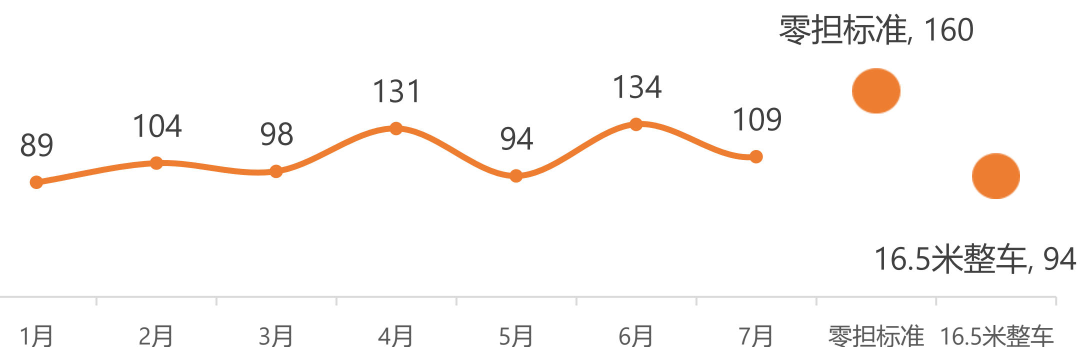
武汉-上海



武汉-广州



武汉-深圳



单位：元/立方

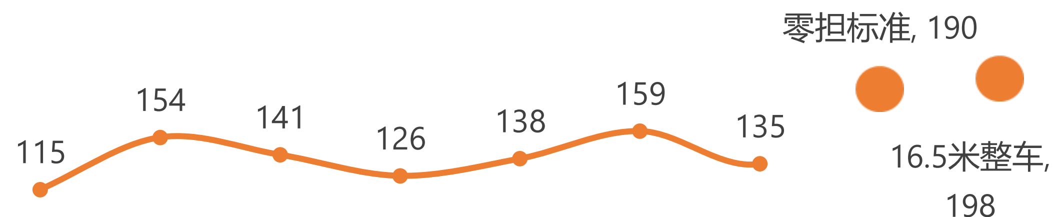
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz
想乐送 联天下 想必达 × LOGResearch 罗 戈 研 究

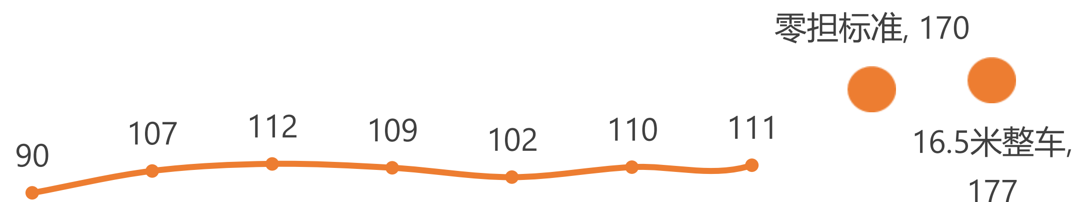
干线价格水平（轻货）

武汉发往西安与郑州的干线价格整体保持平稳，**武汉发往重庆的价格整体偏高，发往天津的价格整体波动较大，其中4月份明显下降。**

武汉-重庆



武汉-西安

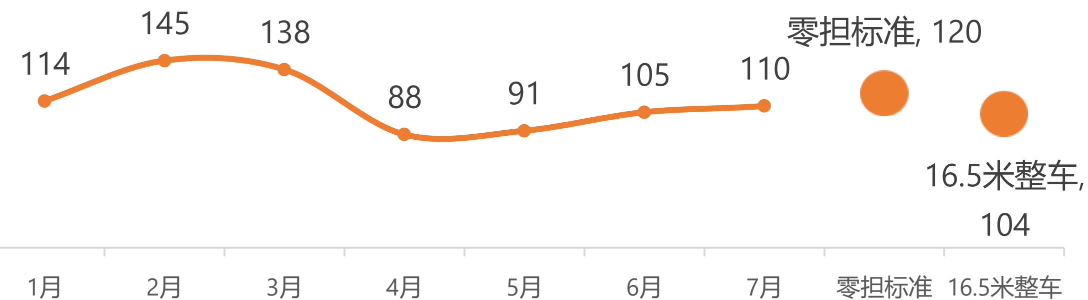


1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 零担标准 16.5米整车

武汉-郑州



武汉-天津



单位：元/立方

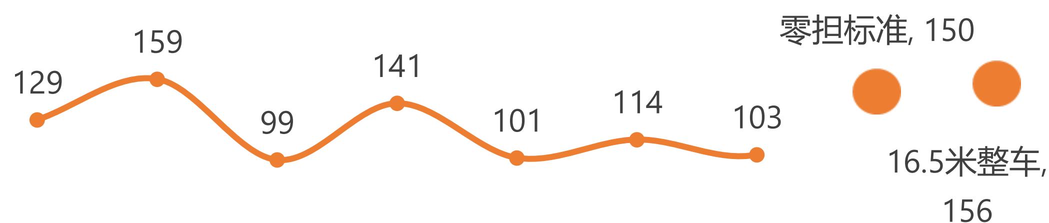
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

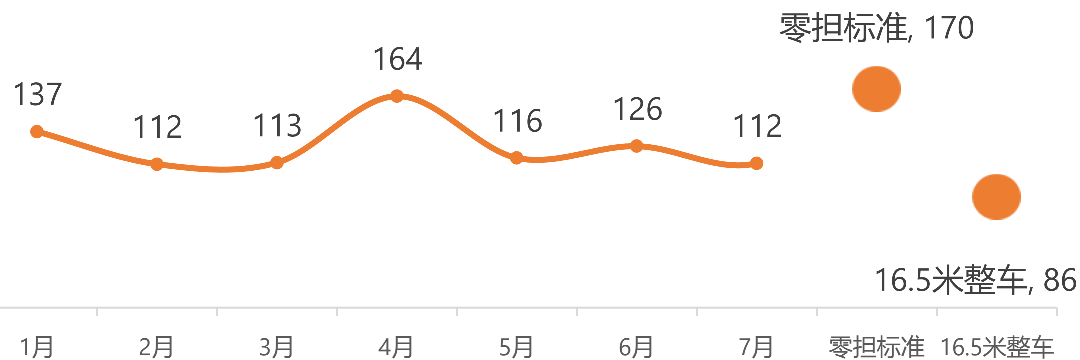
干线价格水平（轻货）

武汉发往南昌、杭州、济南的价格整体波动较大，其中**发往南昌的波动幅度最为剧烈**，在3月份显著下降，发往杭州的价格在4月份显著提升，发往济南的价格在5月份显著提升。

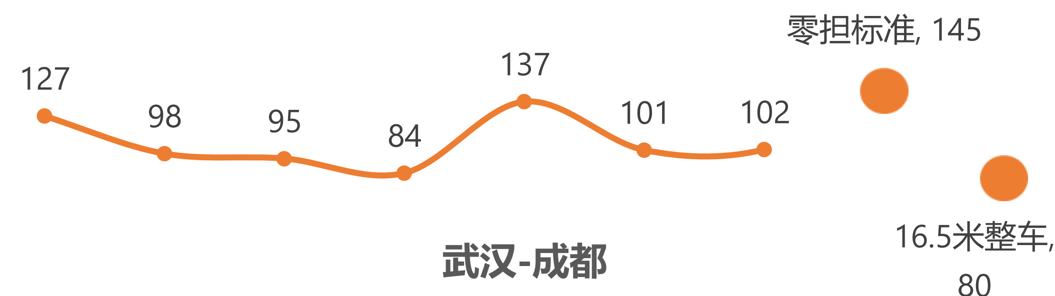
武汉-南昌



武汉-杭州



武汉-济南



武汉-成都



单位：元/立方

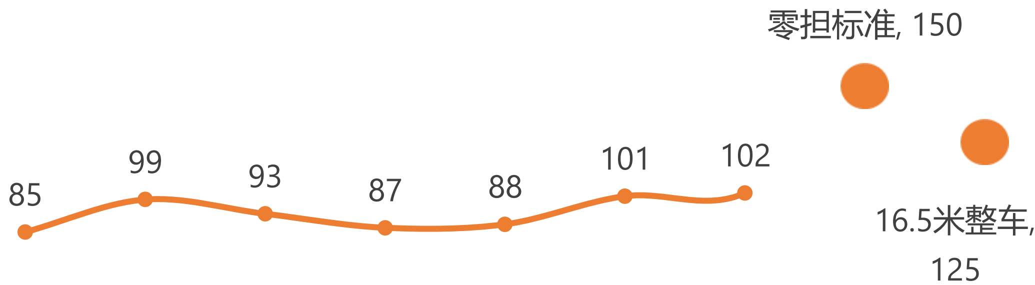
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

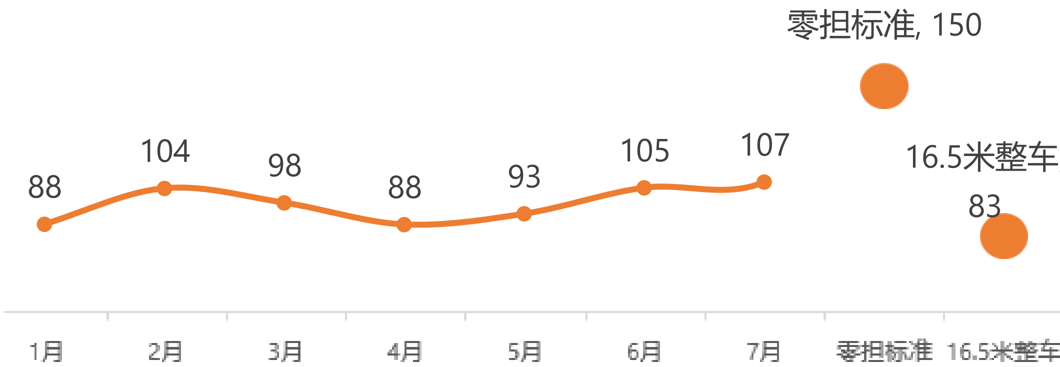
干线价格水平（轻货）

合肥发往杭州的价格整体波动不大，而发往南昌与济南的价格波动区域一致。

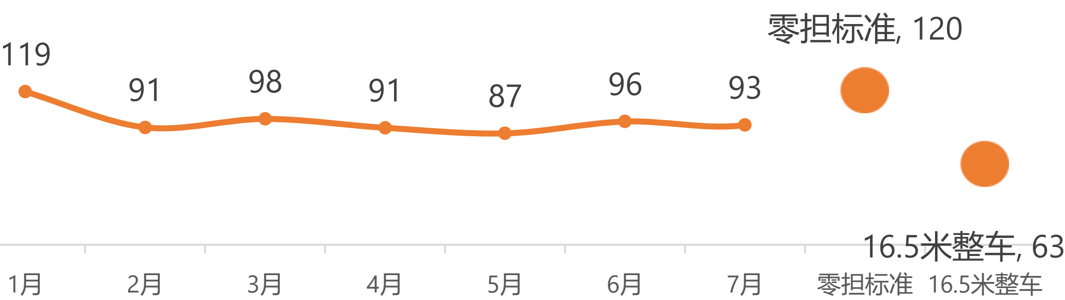
合肥-南昌



合肥-济南



合肥-杭州



单位：元/立方

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

/03

配送价格水平

- **整体概况** // 联想大数据情报体系配送价格走势
- **省市配送价格水平** // 轻货

数据说明：

- 联想大数据情报体系轻货配送价格月度走势；
- 标杆价格说明：零担标杆价格不默认单次10方以内，不包含提送货费







liaohan.net nblax520.com

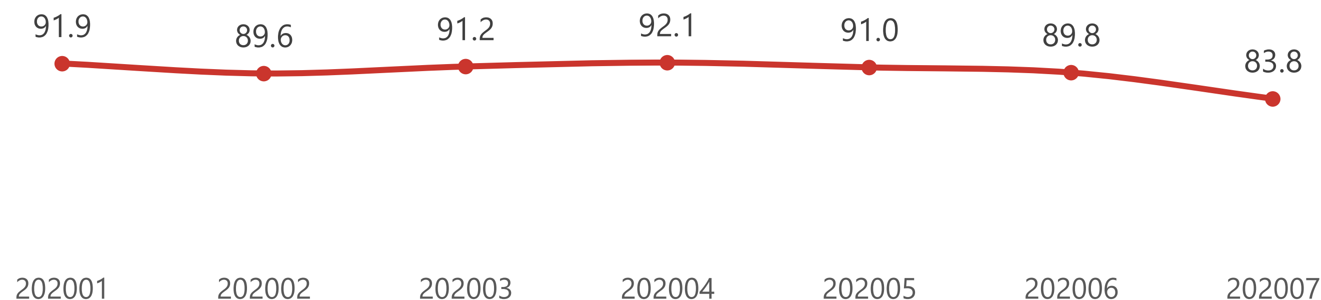
lax889889.com 299520.xyz

联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

2020年1月-7月，轻货配送价格整体较为平稳

基于联想大数据情报体系，2020年1月-7月，轻货配送价格整体保持平稳，7月份价格小幅下滑。

联想轻货配送价格月度走势（元/m³）



数据来源：联想大数据情报体系

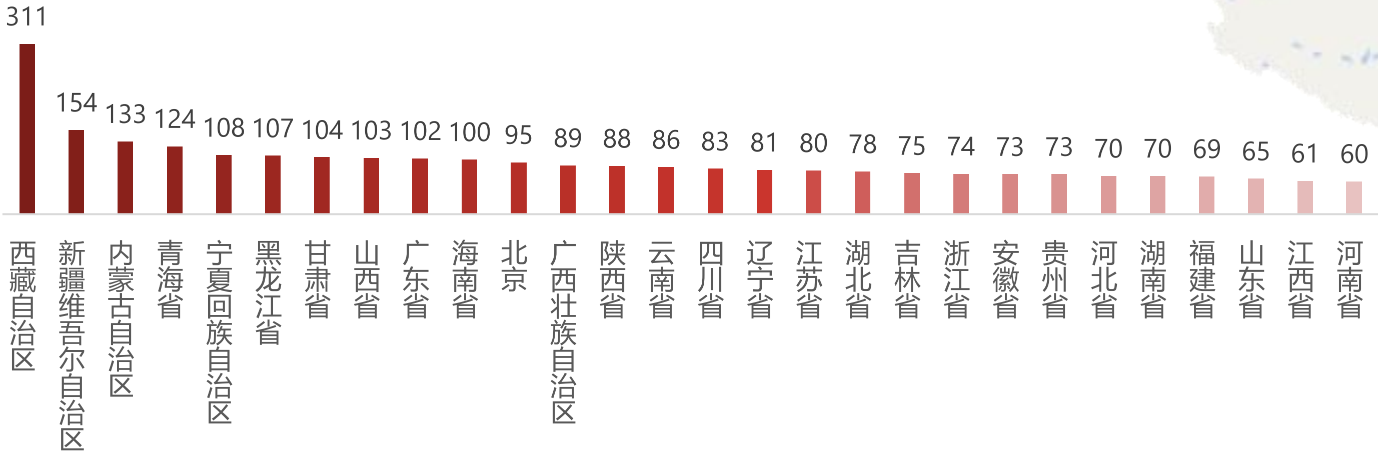
liaohan.net nblax520.com

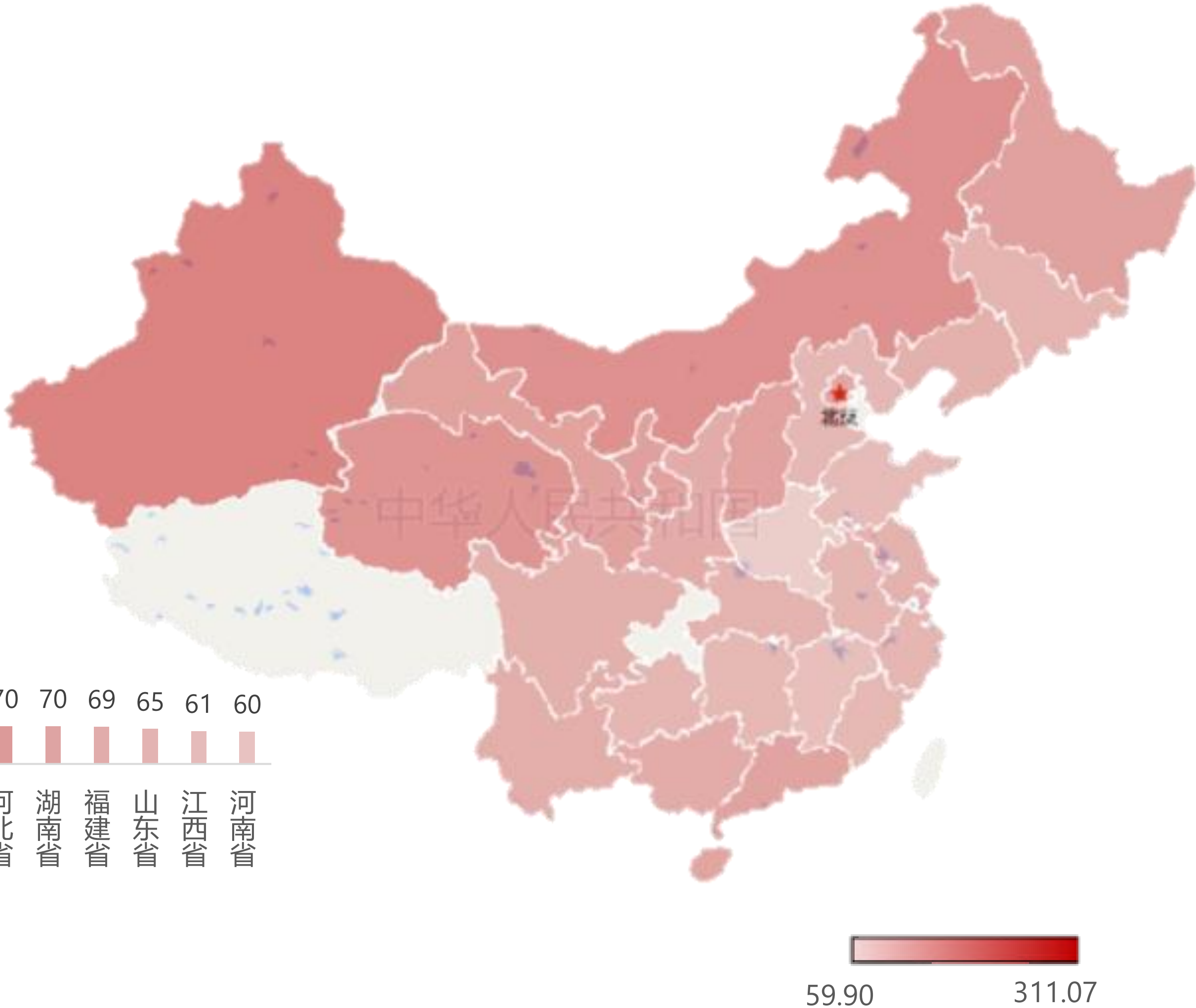
lax889889.com 299520.xyz

想乐送 联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

整体省内轻货配送价格与区域经济发展水平呈一定负相关性

基于2020年1月至7月数据，从全国范围看，轻货的省内配送价格与经济发展水平呈一定相关性，西藏最高，是河南的**5**倍，长三角、珠三角及中部部分省市的配送均价较低。





单位：元/立方

数据来源：联想大数据情报体系

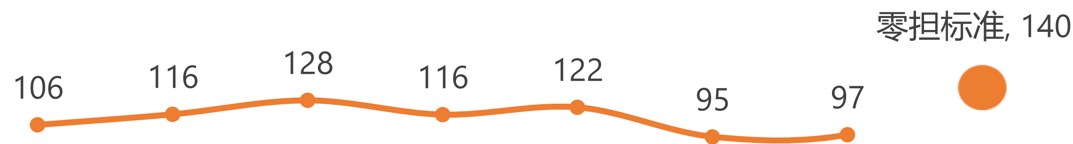
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

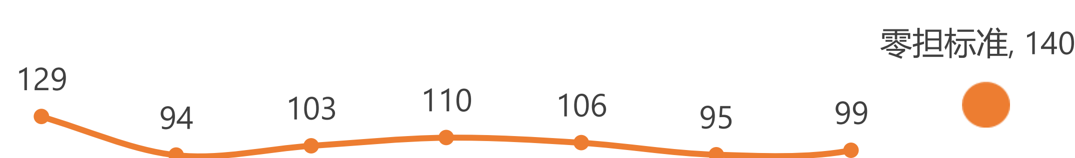
广东-省内配送价格水平（轻货）

广州至广东省内配送价格不一，其中广州至云浮、茂名波动较大，有一定季节波动性；至其他城市较为平稳。

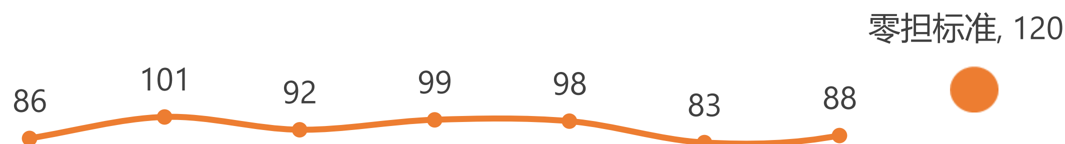
广州-揭阳



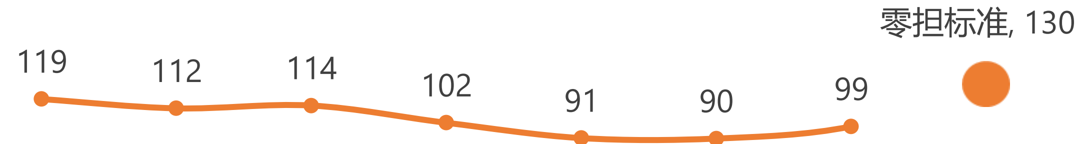
广州-韶关



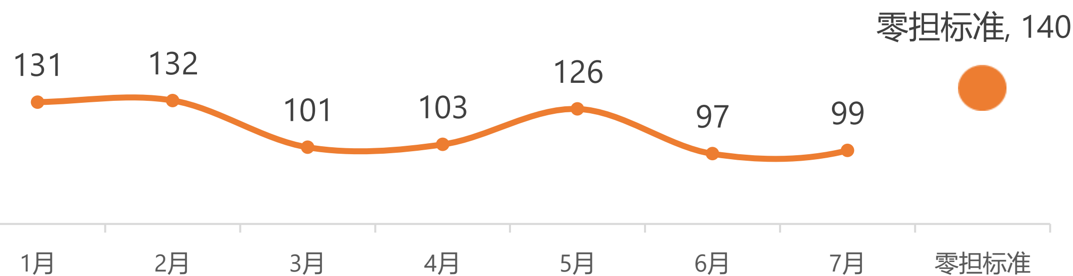
广州-惠州



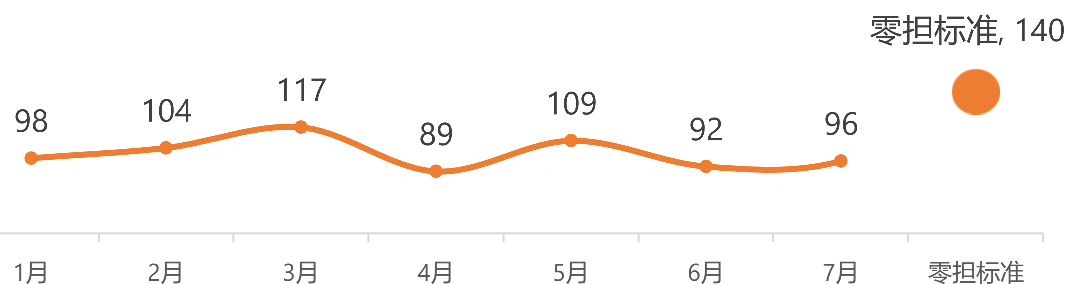
广州-河源



广州-云浮



广州-茂名



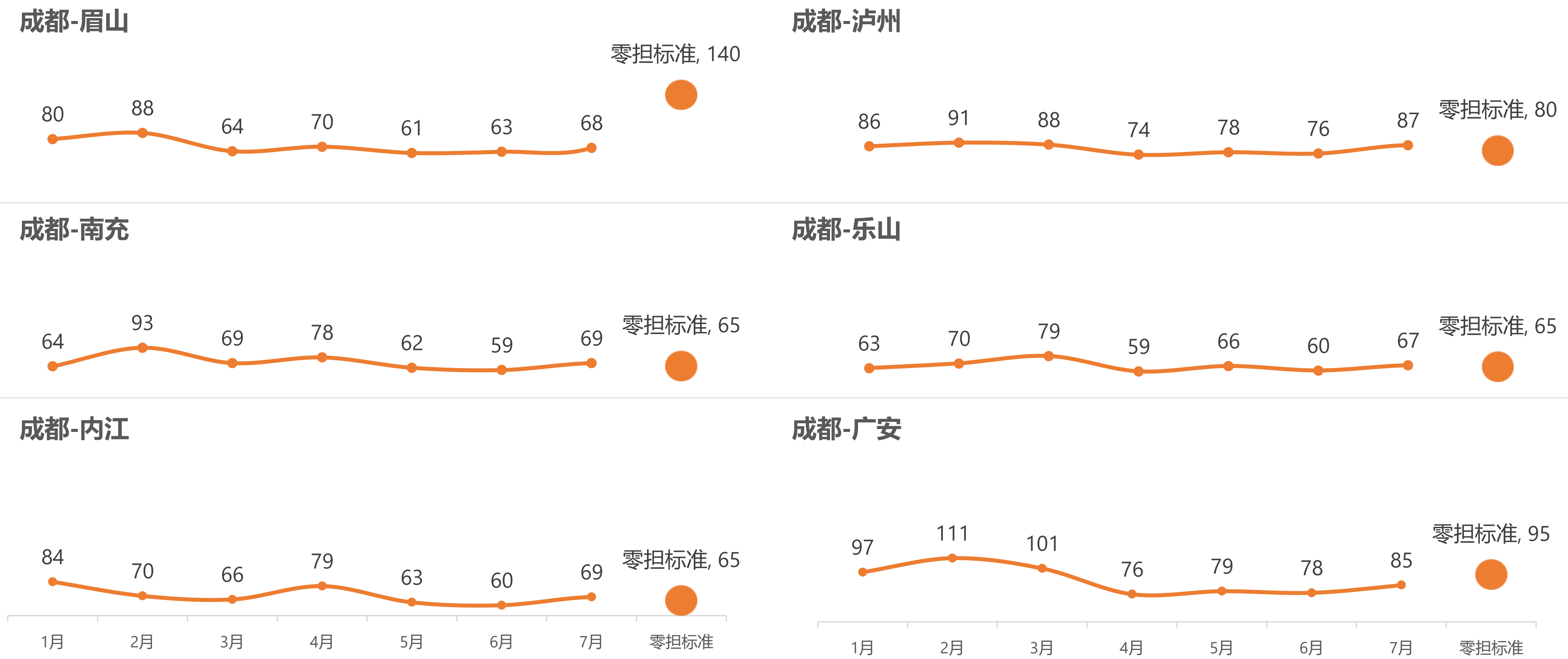
单位：元/立方

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

四川-省内配送价格水平（轻货）

成都至四川省内配送价格整体保持平稳，成都至眉山、广安、南充Q1价格略有波动，后续保持均值。



单位：元/立方

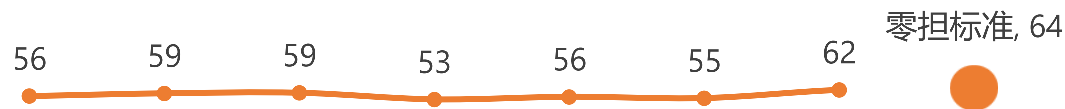
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

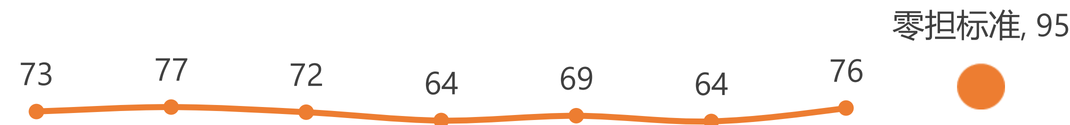
吉林-省内配送价格水平（轻货）

长春至吉林省内配送价格整体较为平稳，其中长春至白城、白山的4月份价格明显提升。

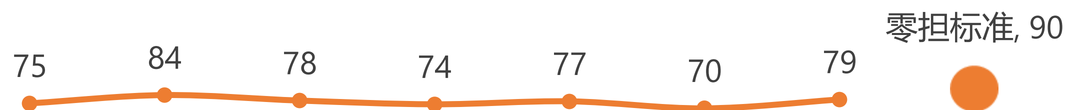
长春-吉林



长春-延边朝鲜族自治州



长春-辽源



长春-白城



长春-白山



长春-四平



单位：元/立方

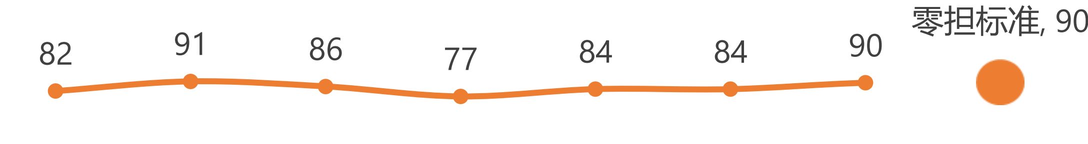
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

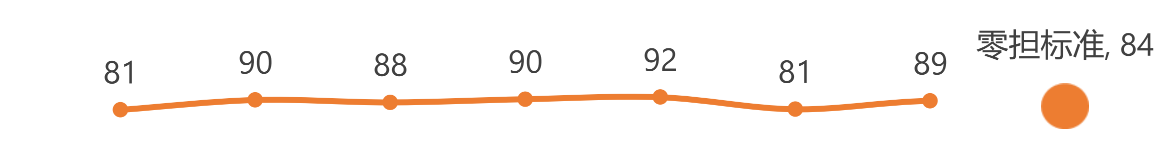
辽宁-省内配送价格水平（轻货）

沈阳至辽宁省内配送价格整体较为平稳，其中沈阳至阜新、葫芦岛3月份价格显著上升；其他城市较为平稳。

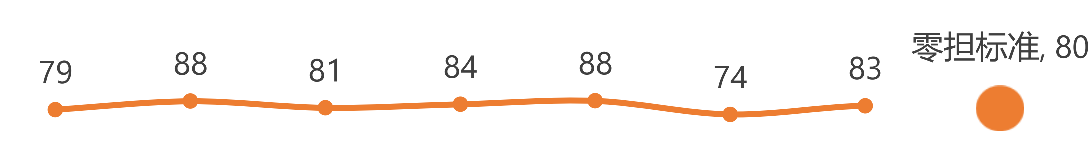
沈阳-大连



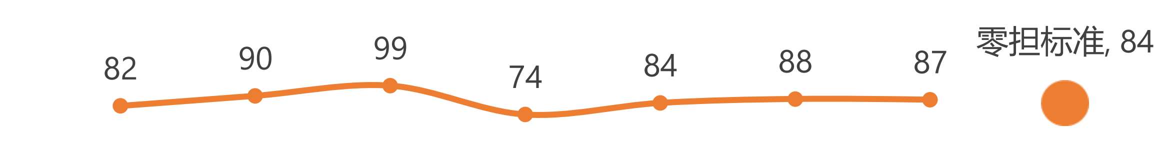
沈阳-朝阳



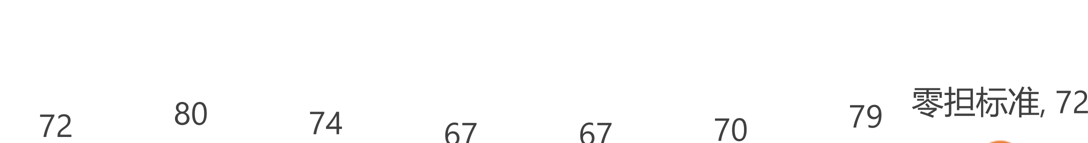
沈阳-锦州



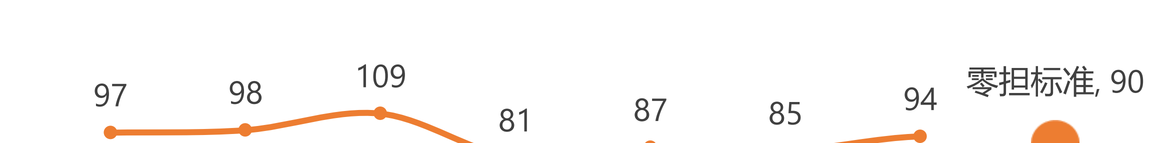
沈阳-阜新



沈阳-丹东



沈阳-葫芦岛



单位：元/立方

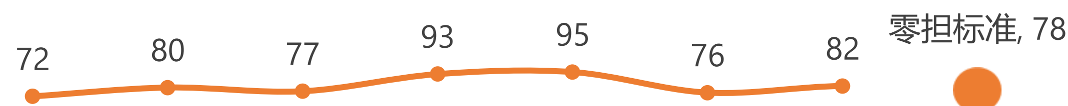
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

黑龙江-省内配送价格水平（轻货）

哈尔滨至黑龙江省内配送价格整体波动不大，其中哈尔滨至佳木斯、鹤岗、黑河地区2月份受疫情影响价格明显提升；至其他城市较为平稳。

哈尔滨-大庆



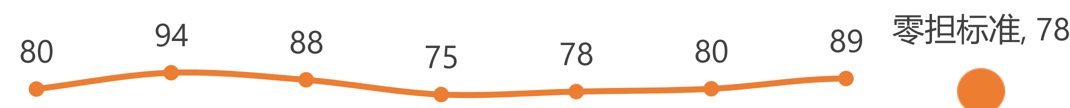
哈尔滨-佳木斯



哈尔滨-双鸭山



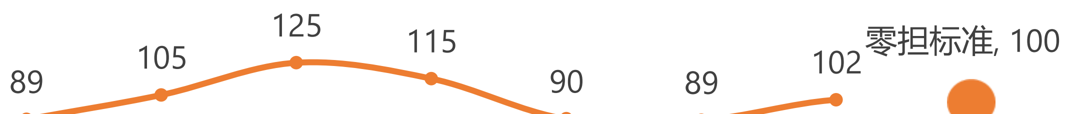
哈尔滨-牡丹江



哈尔滨-鹤岗



哈尔滨-黑河



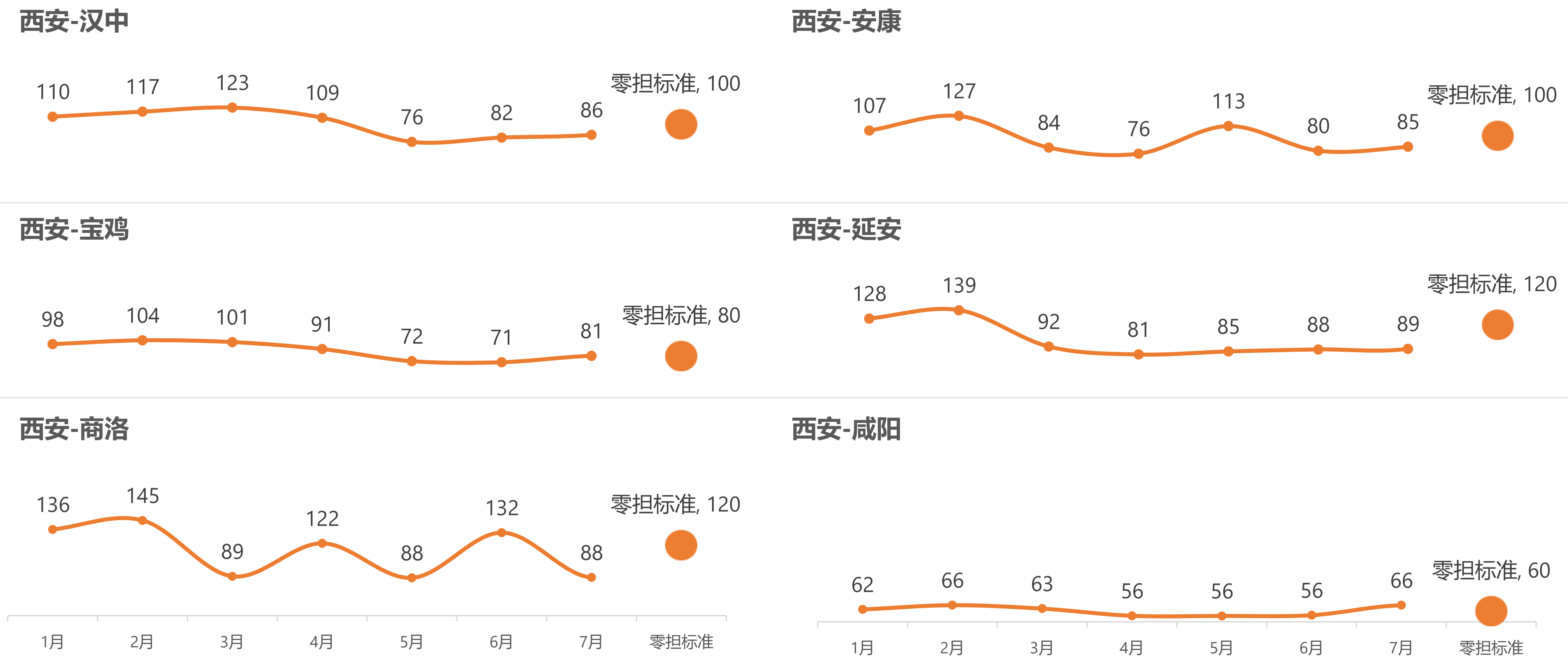
单位：元/立方

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

陕西-省内配送价格水平（轻货）

西安至陕西省内配送价格不一，其中西安至安康、商洛波动较大；至其他城市较为平稳。



单位：元/立方

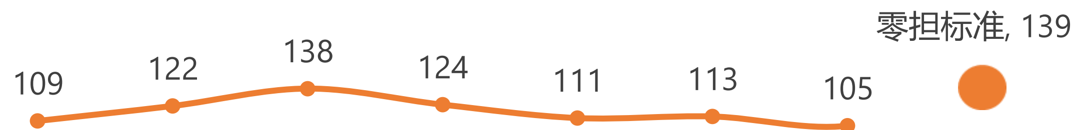
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

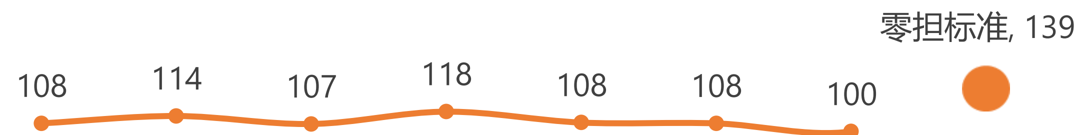
山西-省内配送价格水平（轻货）

太原至山西省内配送价格整体波动不大，其中太原至临汾、大同3月份价格明显提升，达到上半年最高值；至其他城市较为平稳。

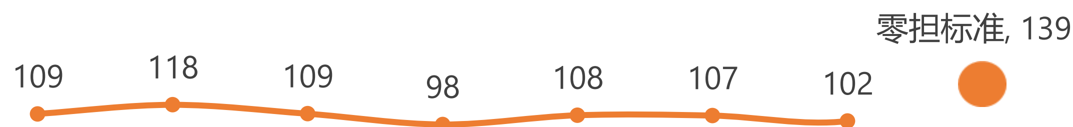
太原-临汾



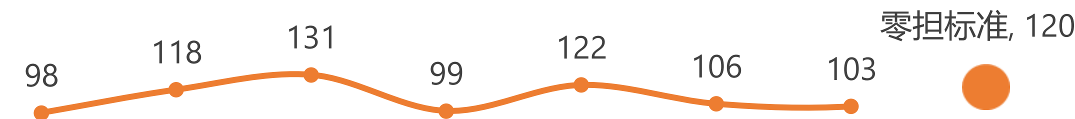
太原-运城



太原-长治



太原-大同



太原-晋中



太原-忻州



单位：元/立方

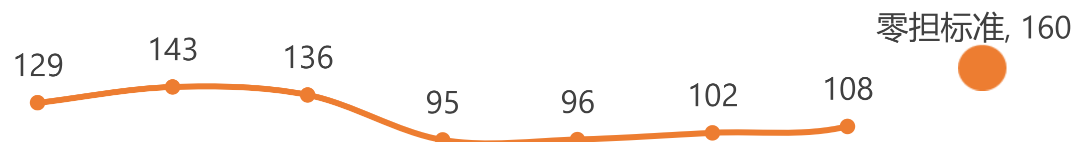
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

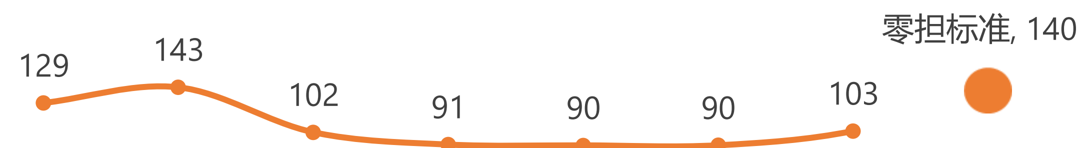
青海-省内配送价格水平（轻货）

西宁至青海省内配送价格不一，其中Q1季度波动整体保持一致，受疫情影响2月份价格明显提升，后随着复工复产推进价格回落。

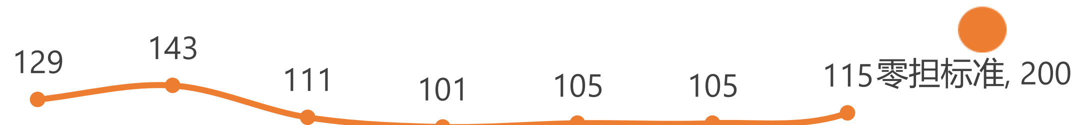
西宁-海西蒙古族藏族自治州



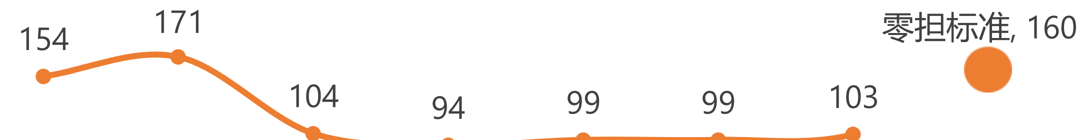
西宁-海北藏族自治州



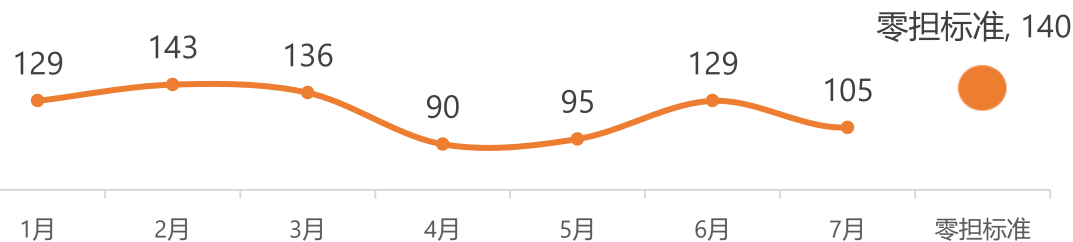
西宁-玉树藏族自治州



西宁-黄南藏族自治州



西宁-海南藏族自治州



海东-果洛藏族自治州



单位：元/立方

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

甘肃-省内配送价格水平（轻货）

兰州至甘肃省内配送价格不一，但整体在3、4月份价格连续下滑，至张掖、陇南后续继续保持下滑态势，至其他城市5月价格回升。

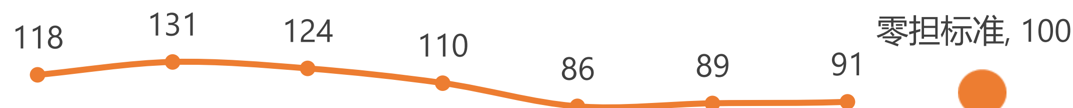
兰州-酒泉



兰州-嘉峪关



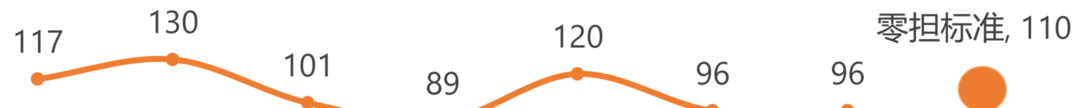
兰州-张掖



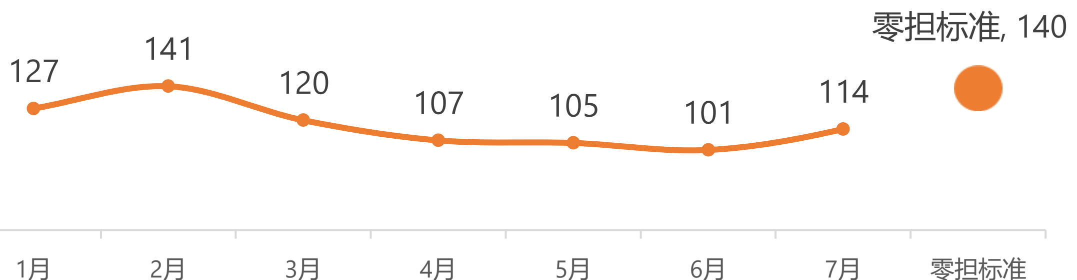
兰州-天水



兰州-金昌



兰州-陇南



单位：元/立方

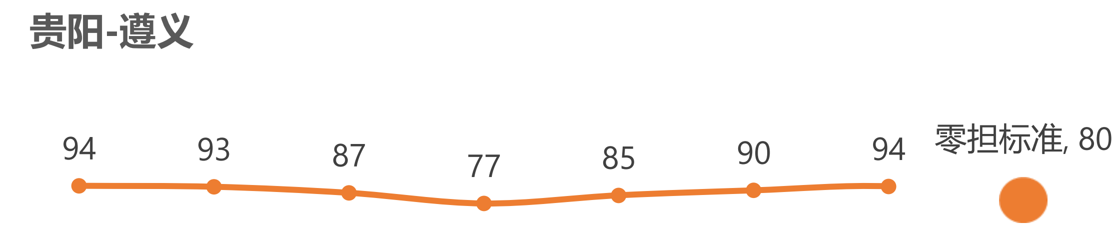
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

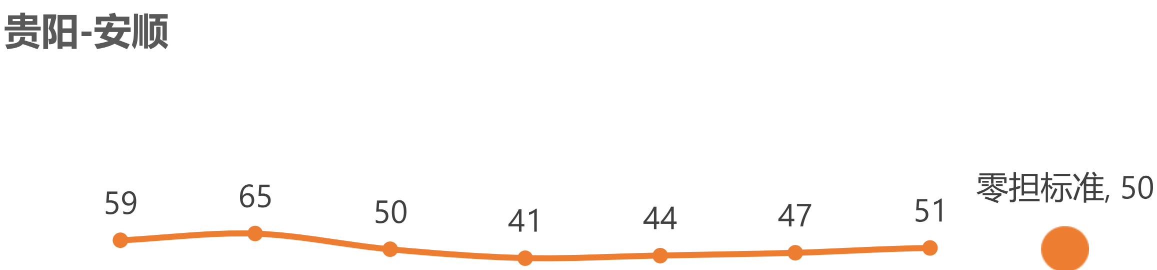
贵州-省内配送价格水平（轻货）

贵阳至贵州省内配送价格整体保持平稳，其中贵阳至安顺价格明显低于其他城市。

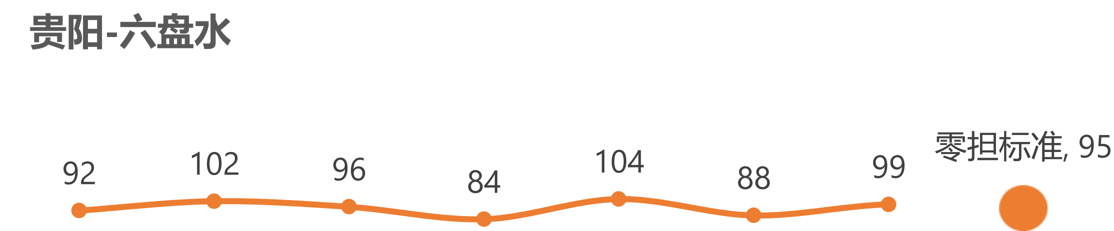
贵阳-遵义



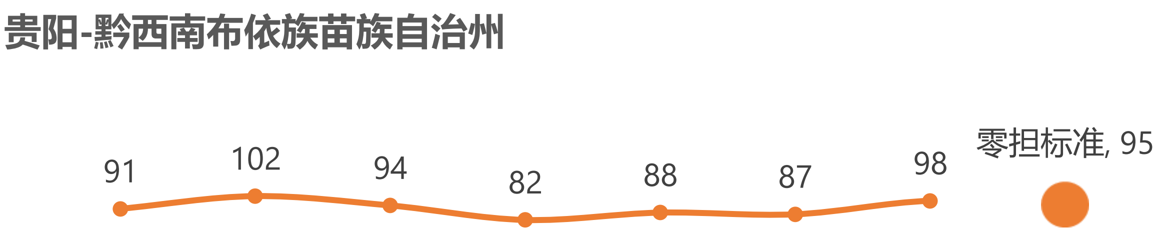
贵阳-安顺



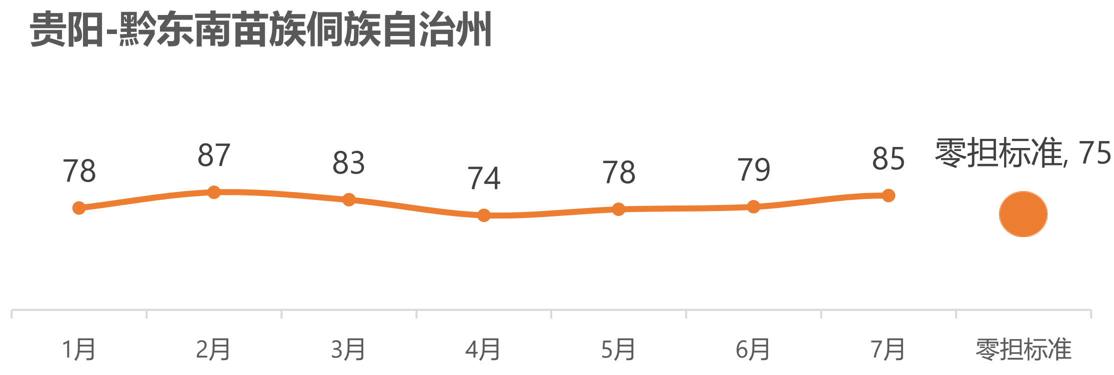
贵阳-六盘水



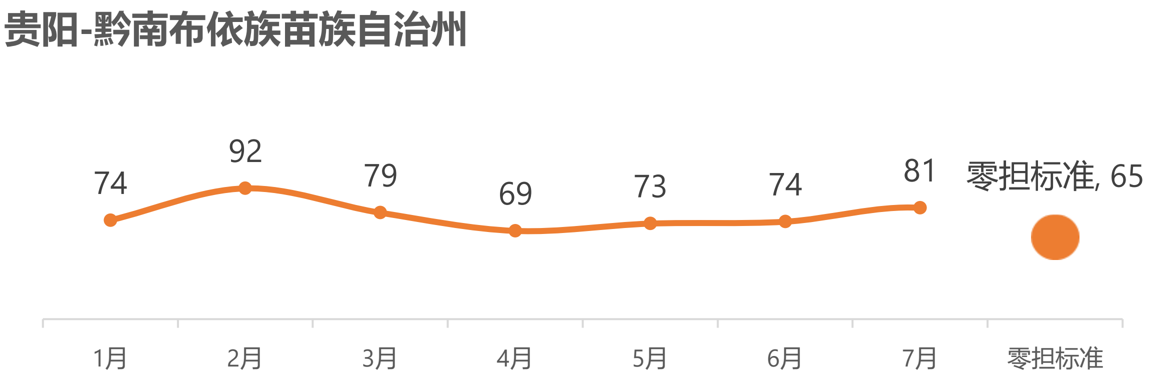
贵阳-黔西南布依族苗族自治州



贵阳-黔东南苗族侗族自治州



贵阳-黔南布依族苗族自治州



单位：元/立方

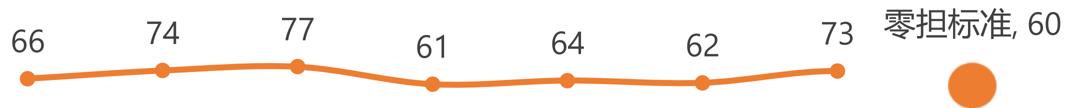
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

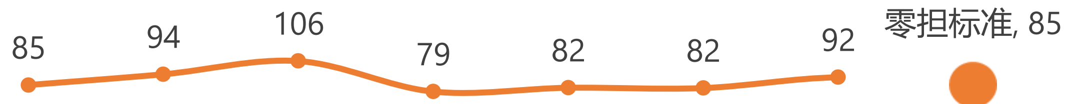
云南-省内配送价格水平（轻货）

昆明至云南省内配送价格除丽江外总体保持平稳，昆明至丽江上半年价格剧烈波动，2月、3月、5月价格明显提高。

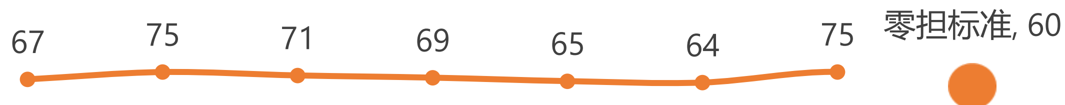
昆明-曲靖



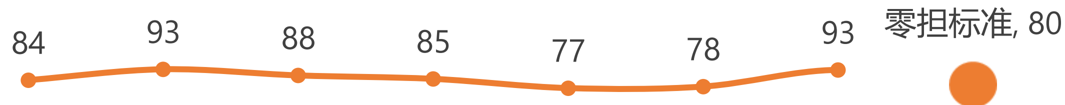
昆明-普洱



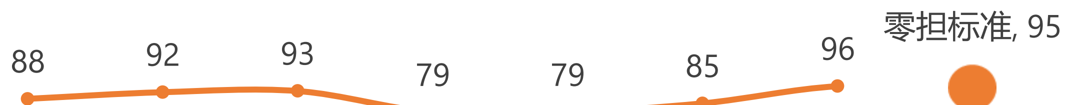
昆明-玉溪



昆明-大理白族自治州



昆明-临沧



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 零担标准

昆明-丽江



单位：元/立方

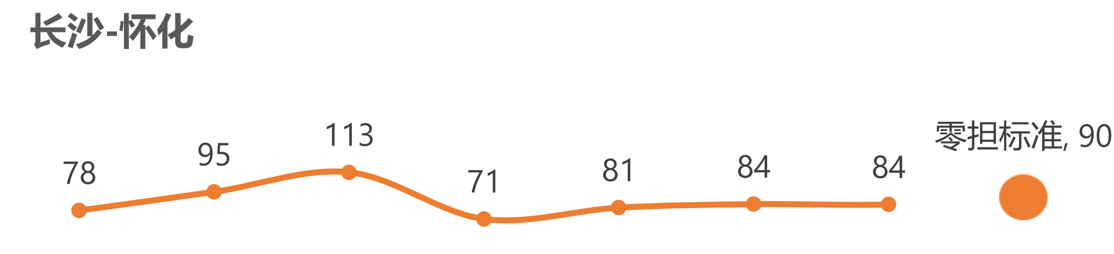
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

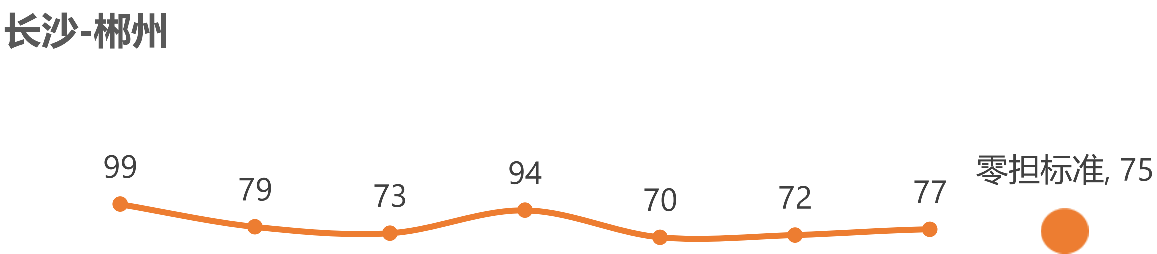
湖南-省内配送价格水平（轻货）

长沙至湖南省内配送价格不一，长沙至张家界价格较为平稳，长沙至怀化、衡阳、邵阳Q1季度价格明显提升。

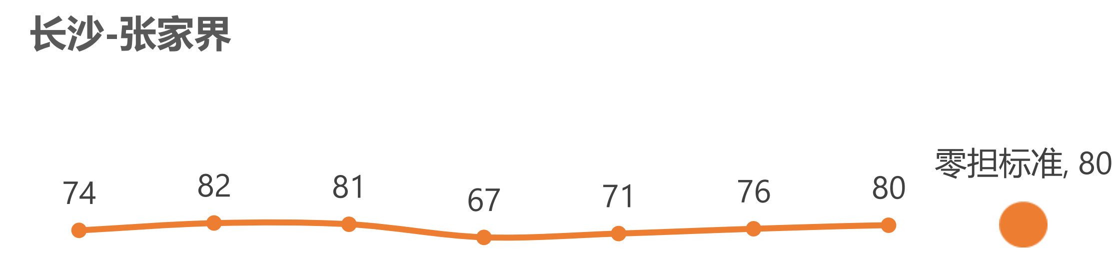
长沙-怀化



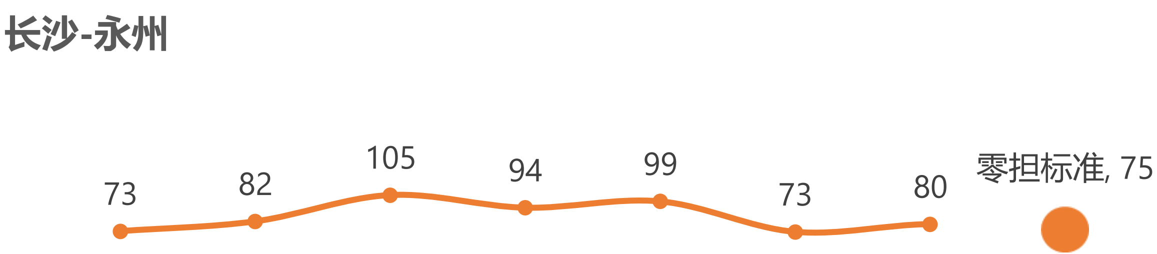
长沙-郴州



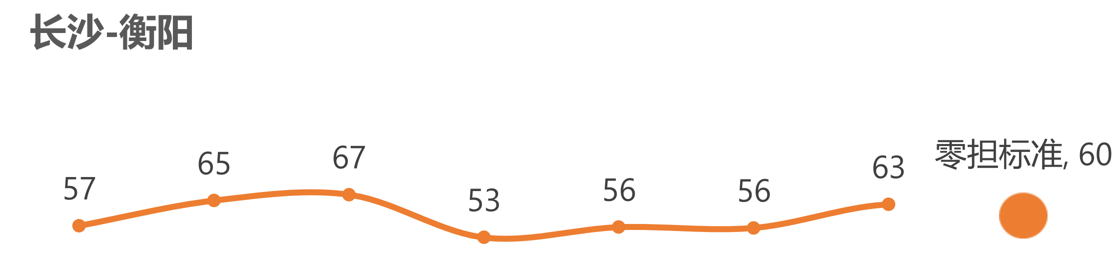
长沙-张家界



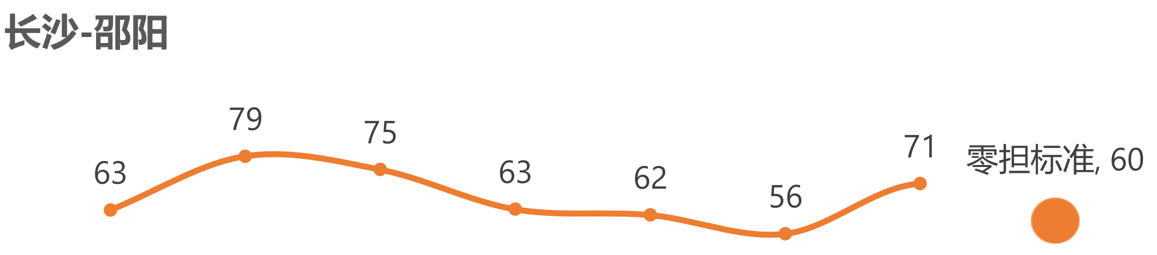
长沙-永州



长沙-衡阳



长沙-邵阳



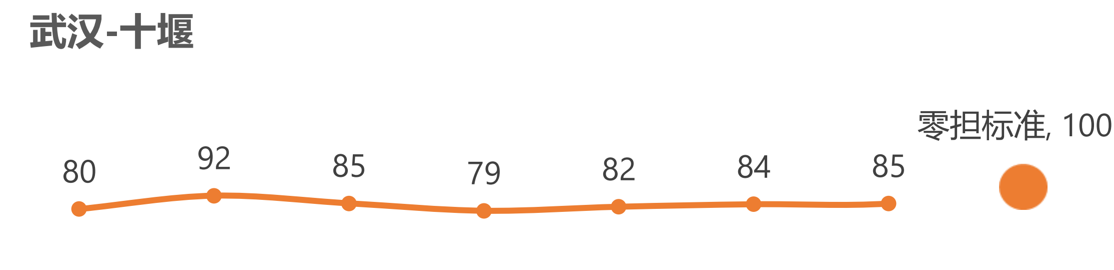
单位：元/立方

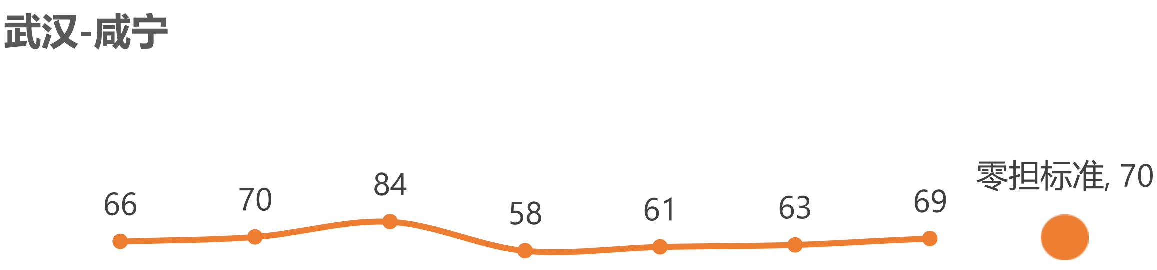
liaohan.net nblax520.com

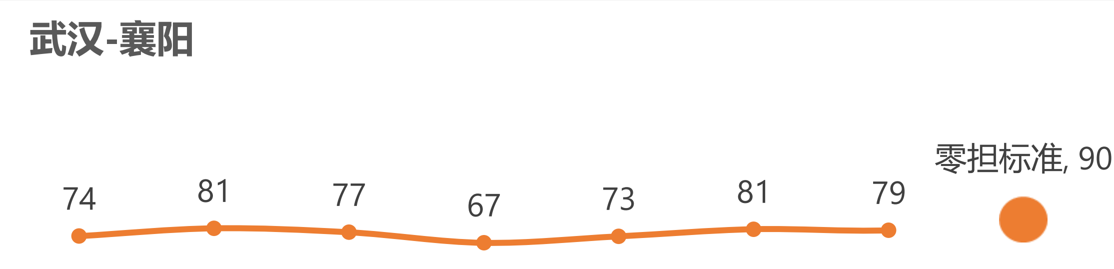
lax889889.com 299520.xyz

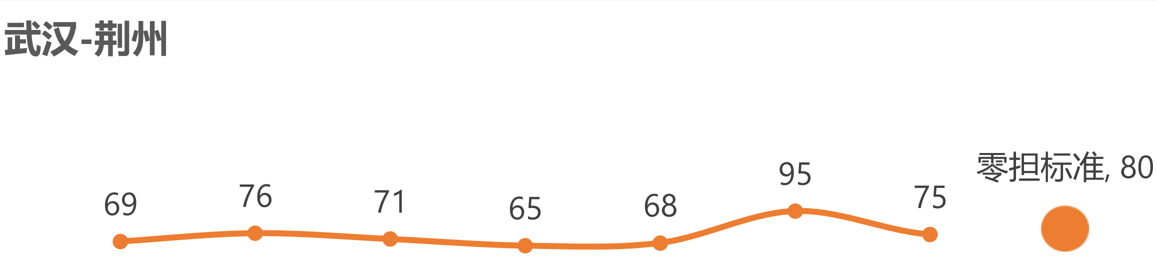
湖北-省内配送价格水平（轻货）

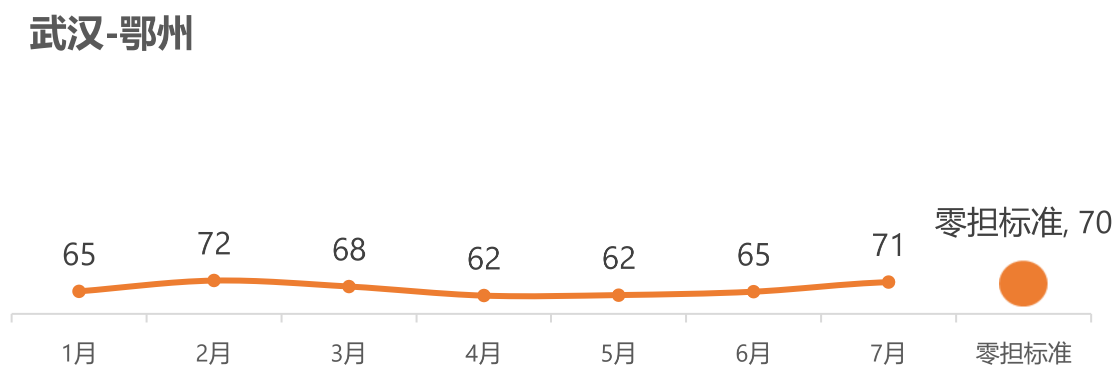
武汉至湖北省内配送价格整体保持平稳，其中武汉至荆门波动较大，5月达到上半年最高值并于6月快速回落至最低值。

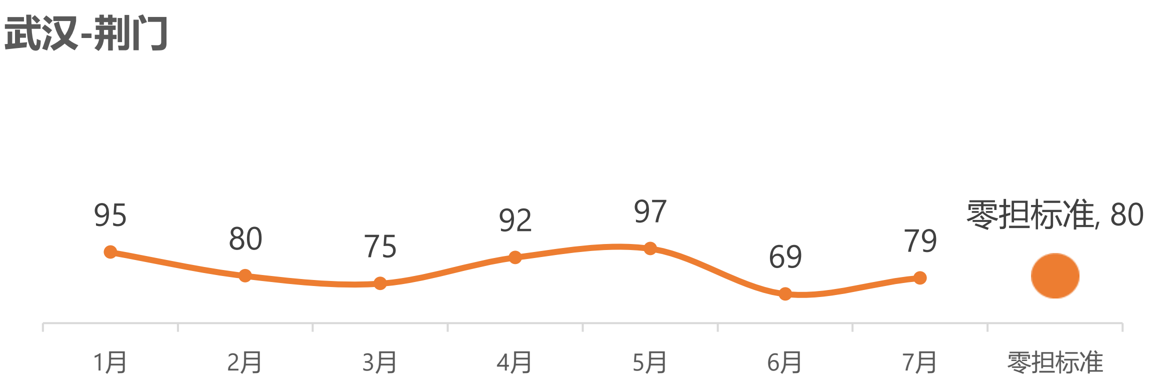












单位：元/立方

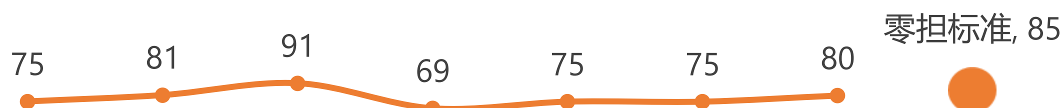
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

山东-省内配送价格水平（轻货）

济南至潍坊、聊城配送价格保持平稳，至青岛、烟台价格小幅波动；济南至临沂、菏泽波动性较强，2月份、7月份配送价格明显提升。

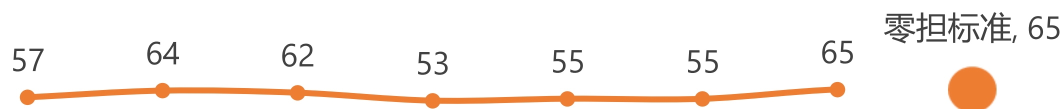
济南-青岛



济南-烟台



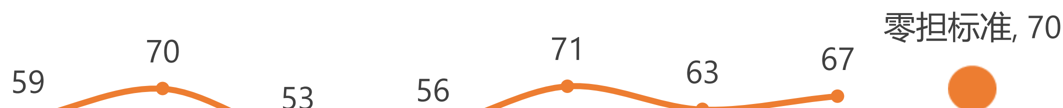
济南-潍坊



济南-聊城

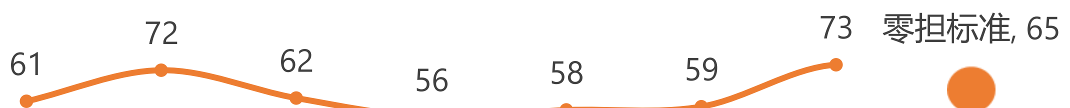


济南-临沂



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 零担标准

济南-菏泽



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 零担标准

单位：元/立方

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

河北-省内配送价格水平（轻货）

石家庄至河北省内配送价格价格不一，其中石家庄至保定波动较大，在4、5、6月价格偏低；至其他城市较为平稳。

石家庄-唐山



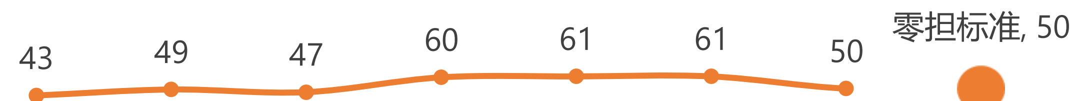
石家庄-邢台



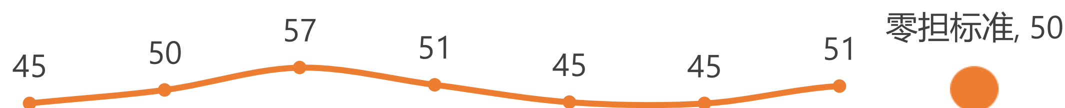
石家庄-沧州



石家庄-邯郸



石家庄-衡水



石家庄-保定



单位：元/立方

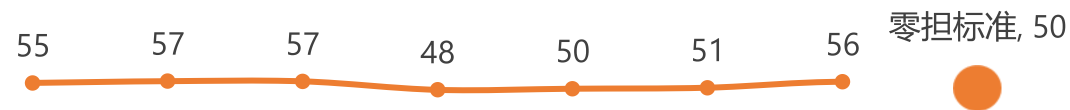
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

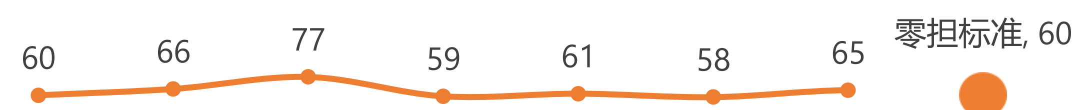
河南-省内配送价格水平（轻货）

郑州至河南省内配送价格价格不一，其中郑州至商丘、南阳波动较大，均在2月价格显著提升；至其他城市较为平稳。

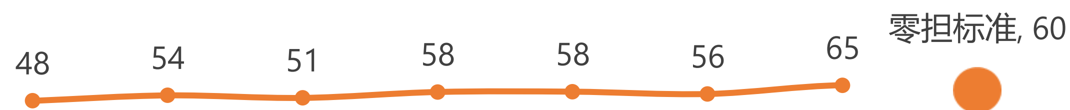
郑州-洛阳



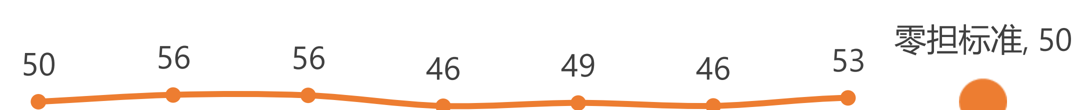
郑州-平顶山



郑州-漯河



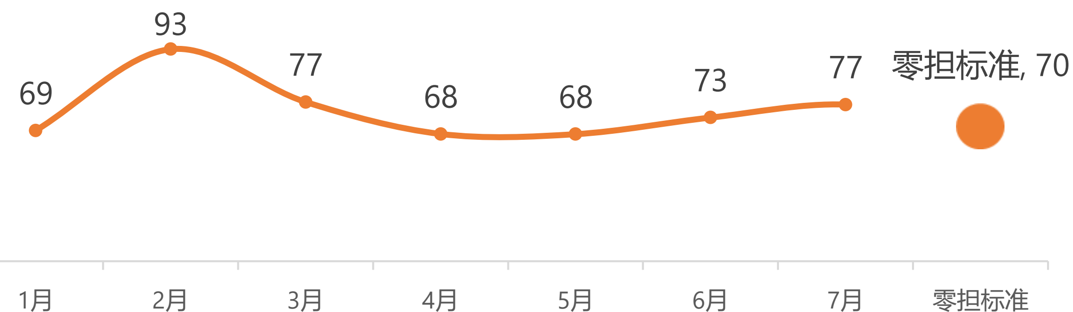
郑州-新乡



郑州-商丘



郑州-南阳



单位：元/立方

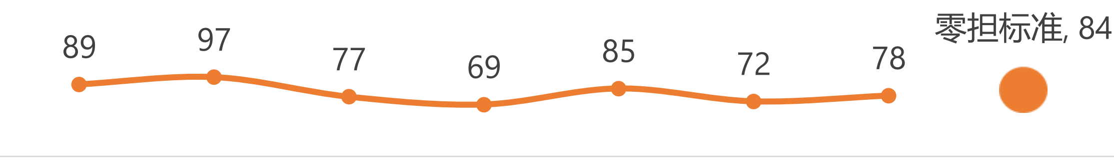
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

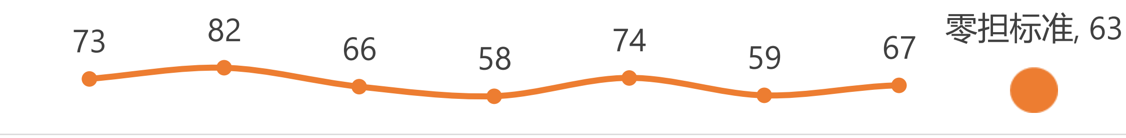
福建-省内配送价格水平（轻货）

福州至福建省内配送价格总体较为平稳，小幅波动且波动趋势基本趋于一致，均于4月份降低到上半年最低值。

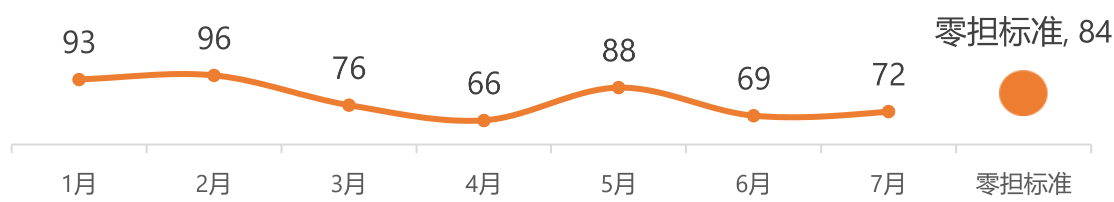
福州-龙岩



福州-南平



福州-漳州



福州-莆田



单位：元/立方

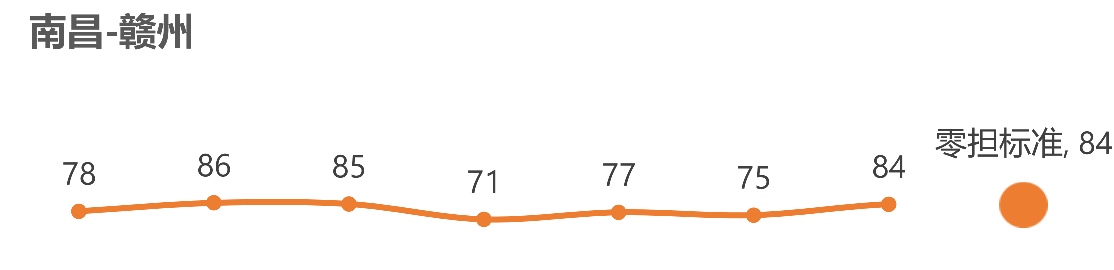
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

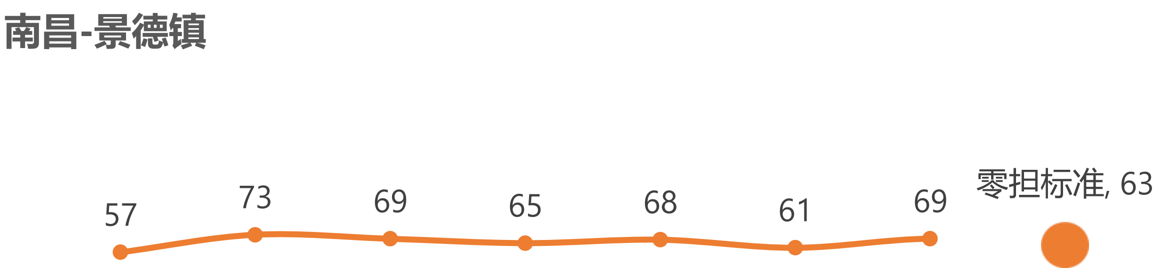
江西-省内配送价格水平（轻货）

南昌至江西省内配送价格价格整体保持平稳，波动不大；其中南昌至九江、鹰潭价格低于其他城市。

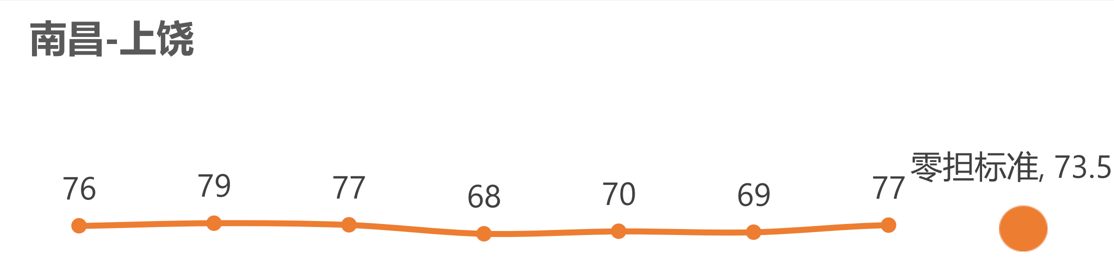
南昌-赣州



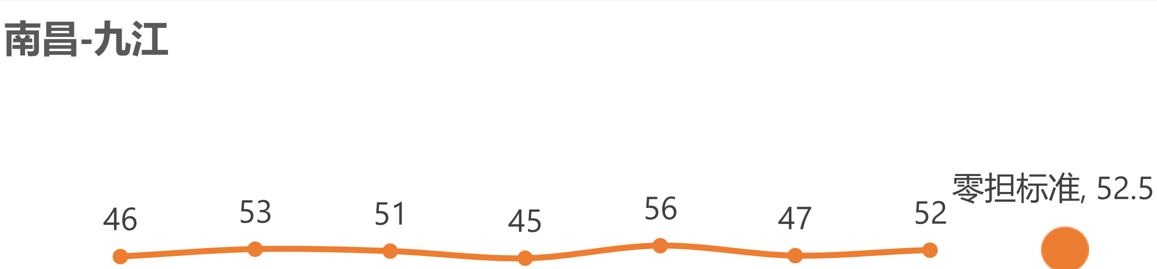
南昌-景德镇



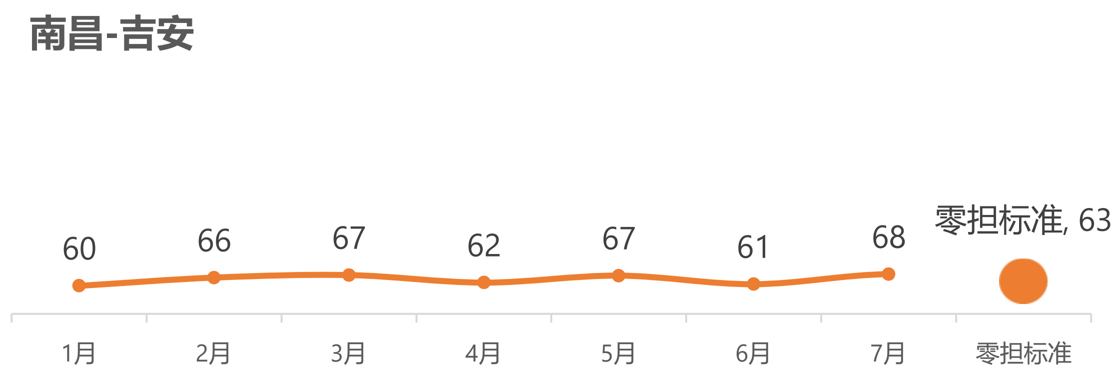
南昌-上饶



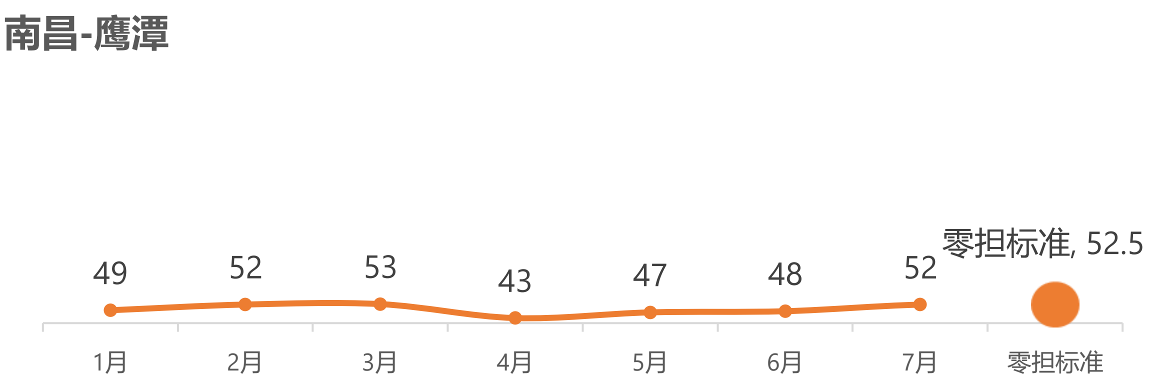
南昌-九江



南昌-吉安



南昌-鹰潭



单位：元/立方

liaohan.net nblax520.com

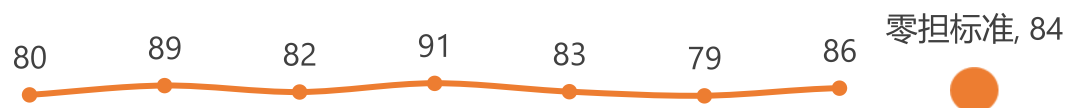
lax889889.com 299520.xyz

想乐送 联天下 想必达 × LOGResearch 罗戈研究

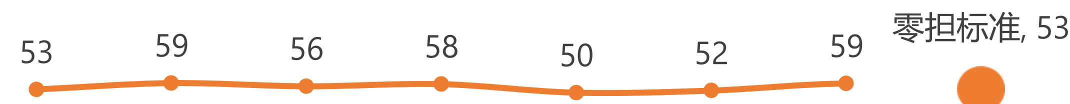
浙江-省内配送价格水平（轻货）

杭州至浙江省内配送价格整体较为平稳，其中杭州至台州、金华、衢州、丽水Q1季度明显波动，Q2季度恢复平稳。

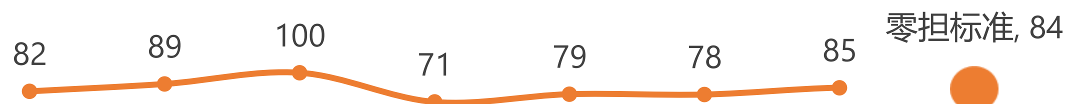
杭州-温州



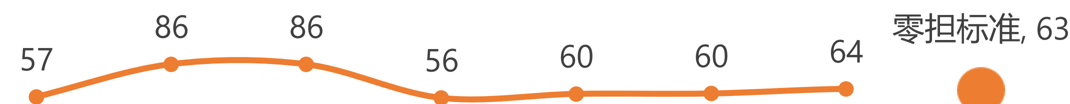
杭州-宁波



杭州-台州



杭州-金华



杭州-衢州



杭州-丽水



单位：元/立方

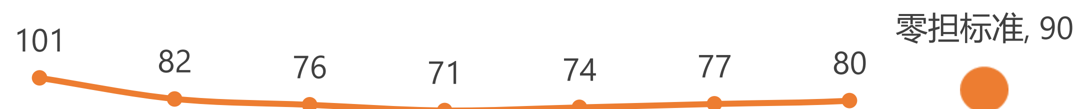
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

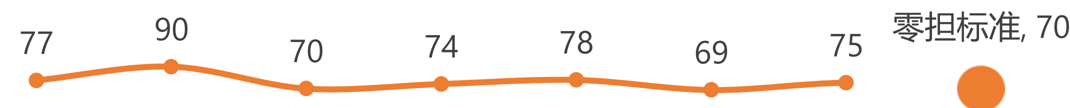
江苏-省内配送价格水平（轻货）

南京至江苏省内配送价格价格不一，其中南京至苏州、盐城小幅波动，南京至宿迁Q1季度保持平稳，Q2季度明显增长但7月份又快速回落。

南京-徐州



南京-常州



南京-南通



南京-苏州



南京-宿迁



南京-盐城



单位：元/立方

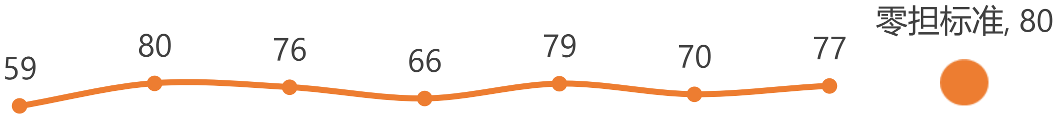
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

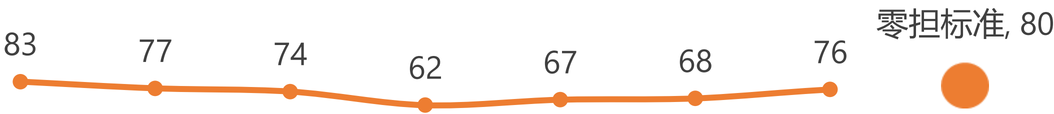
安徽-省内配送价格水平（轻货）

合肥至安徽省内配送价格整体保持平稳，部分线路如合肥至马鞍山Q1价格波动较大，其中合肥至宣城地区运价普遍高于其他城市。

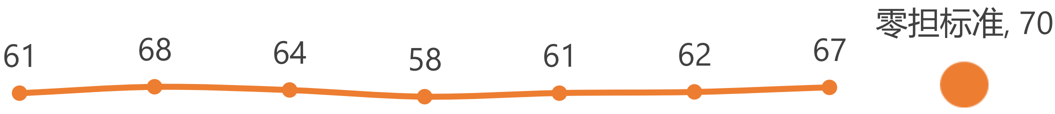
合肥-芜湖



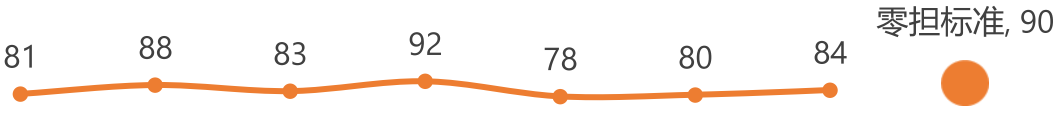
合肥-阜阳



合肥-蚌埠



合肥-宣城



合肥-马鞍山



合肥-滁州



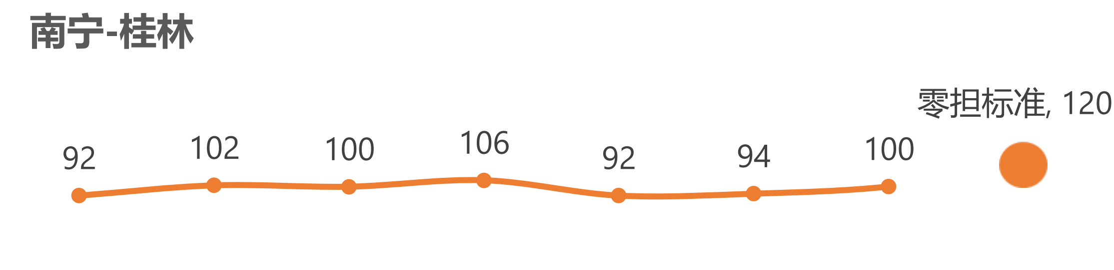
单位：元/立方

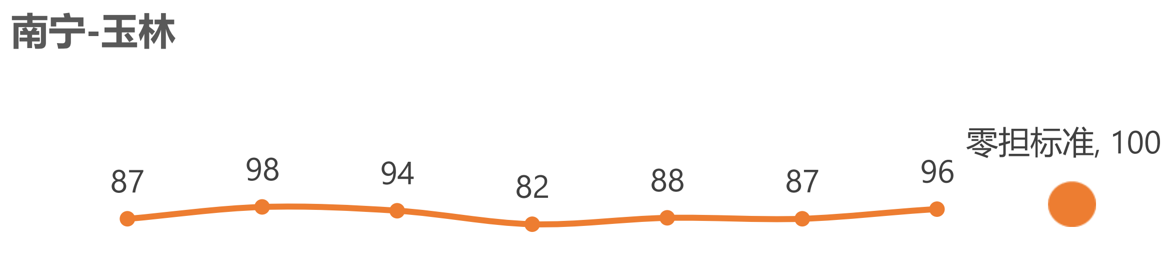
liaohan.net nblax520.com

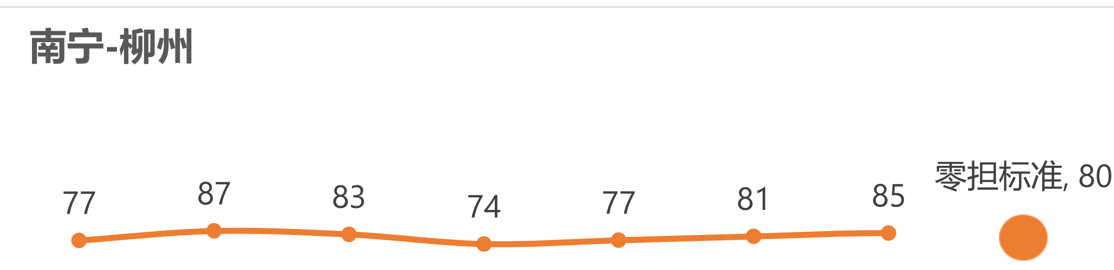
lax889889.com 299520.xyz

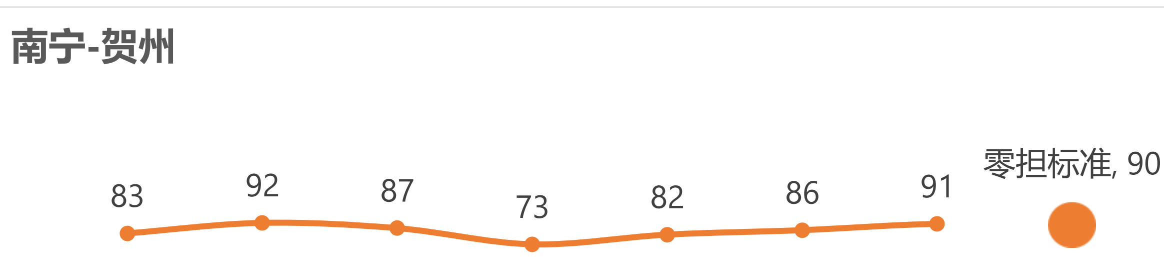
广西-区内配送价格水平（轻货）

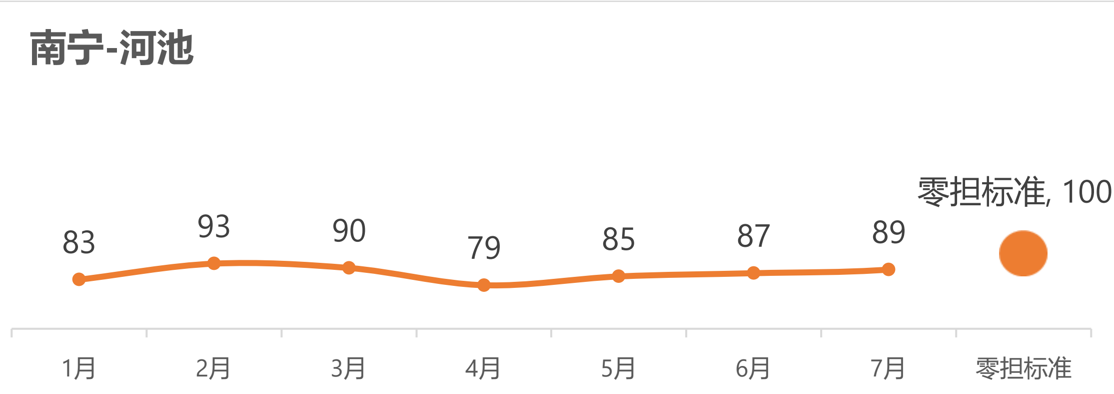
南宁至广西区内配送价格整体保持平稳，波动性不大。

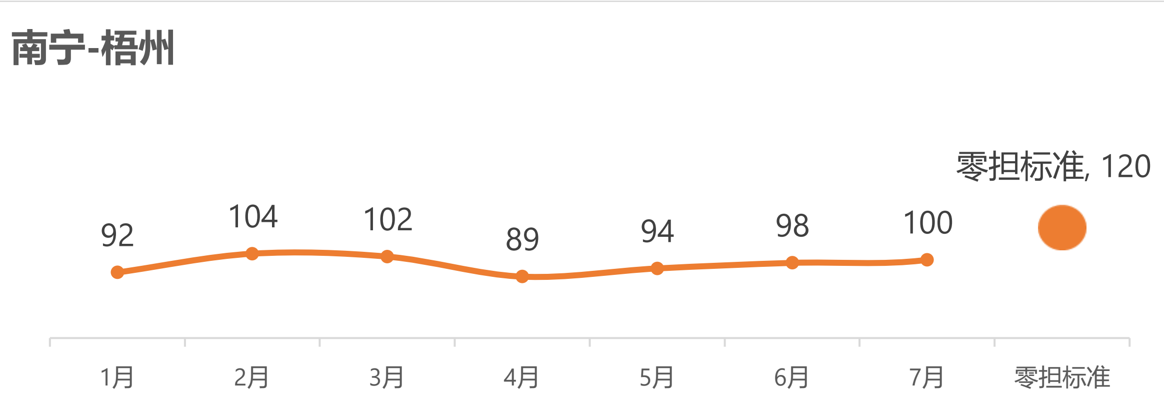












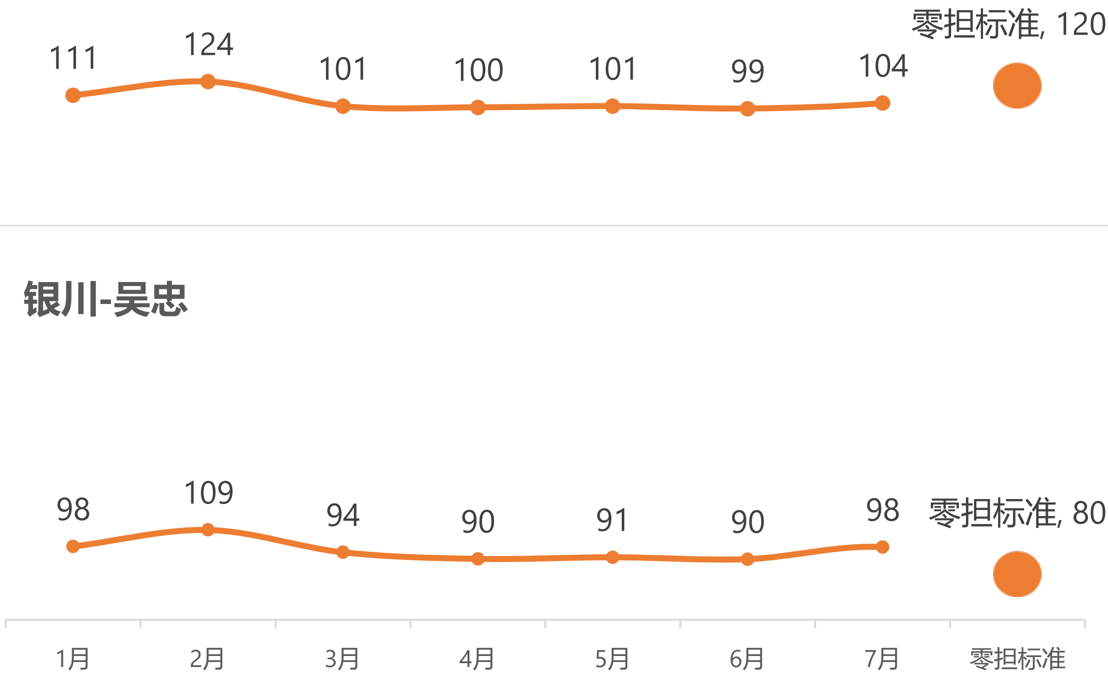
单位：元/立方

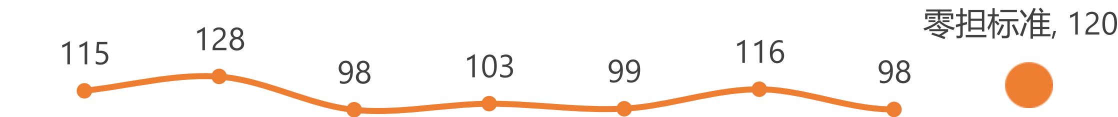
liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

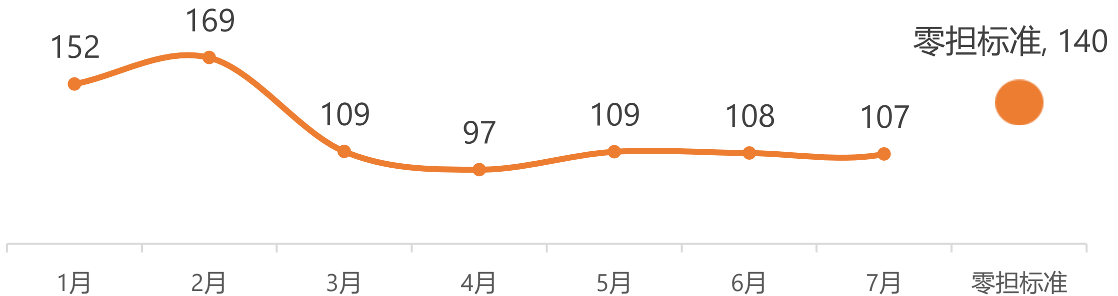
宁夏-区内配送价格水平（轻货）

银川至宁夏区内总体保持平稳，但是其中银川至固原的价格波动较大，尤其是第一季度，2月份价格明显凸起，3月份以后保持平稳态势。









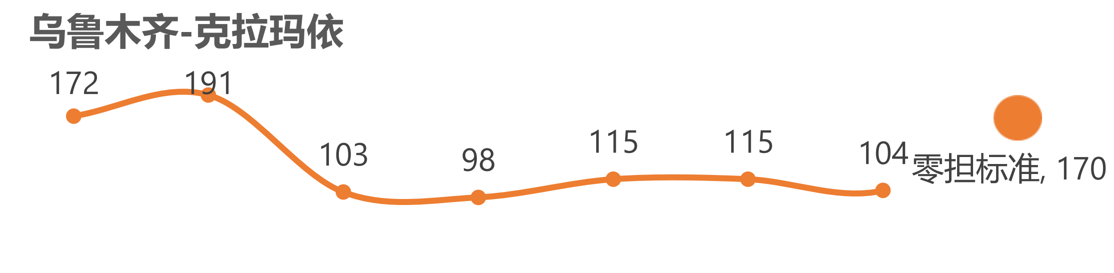
单位：元/立方

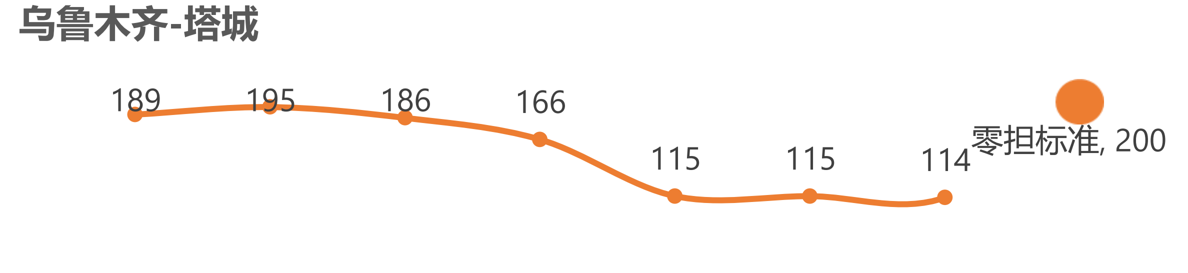
liaohan.net nblax520.com

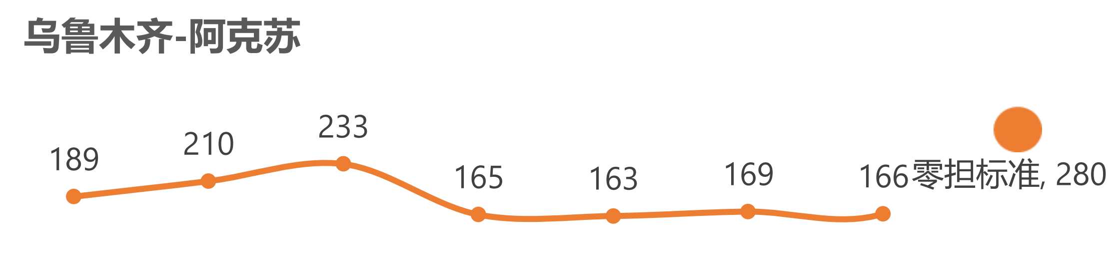
lax889889.com 299520.xyz

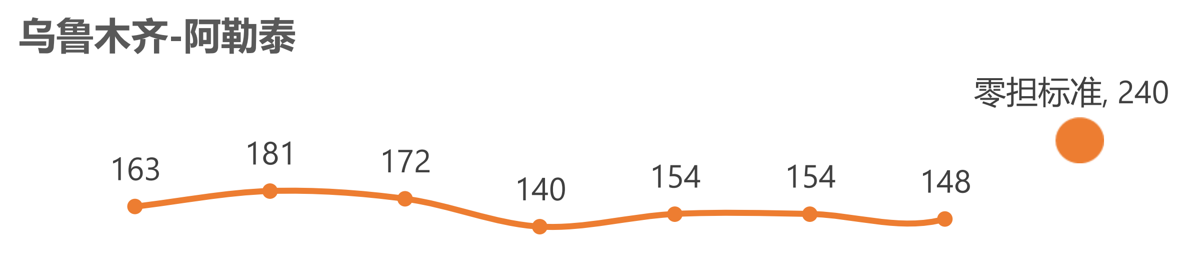
新疆维吾尔-自治区内配送价格水平（轻货）

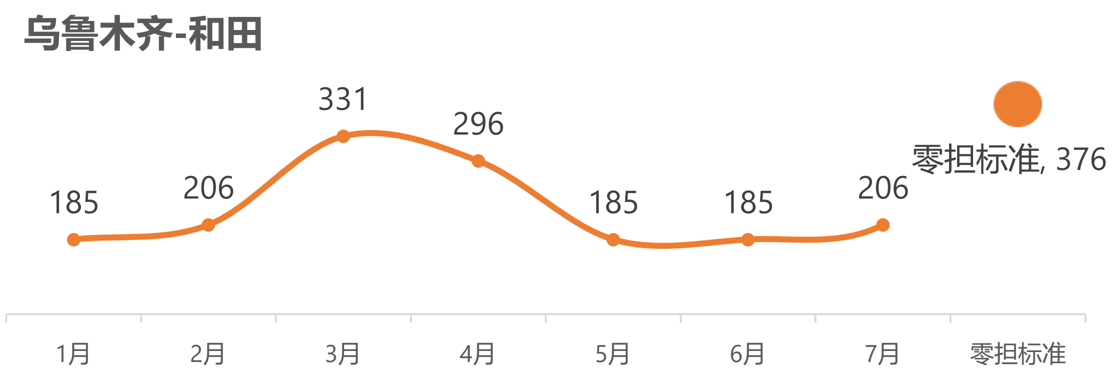
乌鲁木齐至新疆区内配送价格价格不一，其中乌鲁木齐至卡拉玛依、塔城、阿克苏、和田的价格波动较大，Q1价格明显高于Q2，尤其至和田的价格总体偏高。

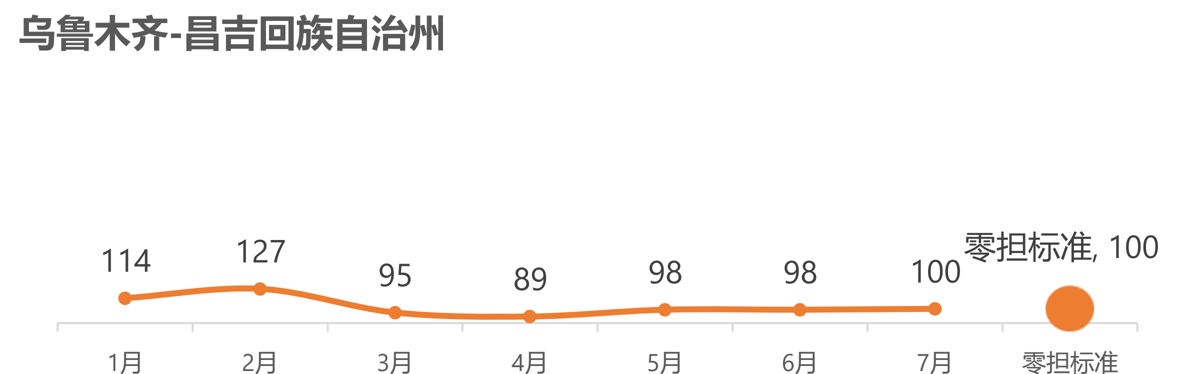












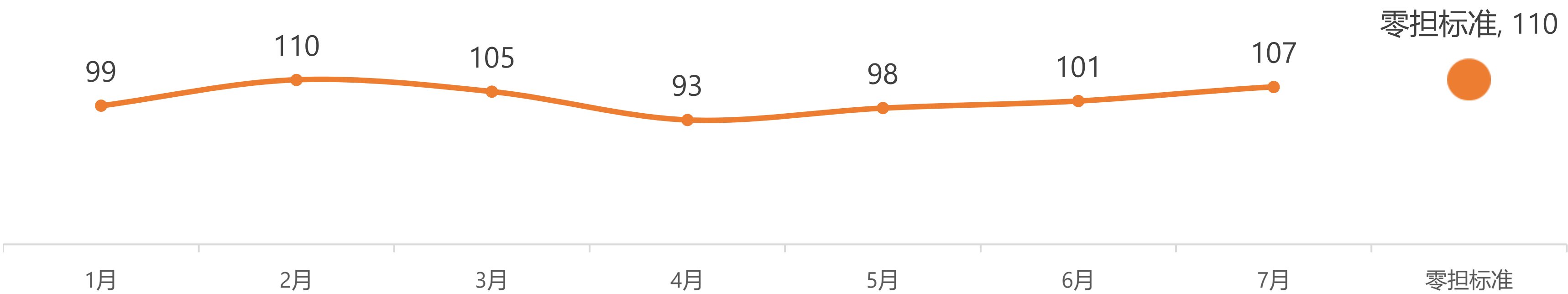
单位：元/立方

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

海南-省内配送价格水平（轻货）

海口至三亚的价格波动较为平稳，整体波动幅度不大。



单位：元/立方

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

西藏-区内配送价格水平（轻货）

拉萨至阿里地区的价格总体偏高，且波动幅度较大，2月份明显增长达到最高值，回落后小幅波动并于7月份快速增长再次达到高值。



单位：元/立方

liaohan.net nblax520.com

lax889889.com 299520.xyz

THANKS

中 国 物 流 市 场 价 格 和 发 展 动 态 2 0 2 0 年 上 半 年 报 告



liaohan.net nblax520.com